Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	01 ACTIVIDADES CENTRALES					**0.00**	**919,036.87**	**919,036.87**	**919,036.87**		**7,924,118.88**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**919,036.87**	**919,036.87**	**919,036.87**		**7,924,118.88**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**919,036.87**	**919,036.87**	**919,036.87**		**7,924,118.88**	**0.00**	**0.00**
	001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**99,200.00**	**99,200.00**	**99,200.00**		**1,100,800.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**99,200.00**	**99,200.00**	**99,200.00**		**1,100,800.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	0.00	436,800.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	002 ALCALDIA MUNICIPAL					**0.00**	**551,607.58**	**551,607.58**	**551,607.58**		**2,487,497.27**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**551,607.58**	**551,607.58**	**551,607.58**		**2,487,497.27**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	22,919.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	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	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	100												
111	32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	77,780.34	77,780.34	77,780.34	0.00	17,219.66	0.00	0.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	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
156	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004	SERVICIOS JURÍDICOS	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
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	303,732.49	303,732.49	0.00	262,240.00	262,240.00	262,240.00	0.00	41,492.49	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,667.38	15,667.38	15,667.38	0.00	9,332.62	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,050.00	45,050.00	45,050.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,452.00	11,452.00	11,452.00	0.00	6,548.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	7,051.25	0.00	7,051.25	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	51.25	0.00	0.00
199	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	9,867.59	9,867.59	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	0.00	1,547.59	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00	0.00	54,092.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	69,435.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	23,625.00	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	60,168.14	60,168.14	0.00	3,851.00	3,851.00	3,851.00	0.00	56,317.14	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	3,945.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00	81,990.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	69,720.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	19,325.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,370.38	3,370.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.38	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,491.32	1,491.32	1,491.32	0.00	18,508.68	0.00	0.00
266	31-0151-0002	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	319.40	319.40	319.40	0.00	14,680.60	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	39,240.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,854.99	2,854.99	2,854.99	0.00	17,145.01	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,305.15	3,305.15	3,305.15	0.00	66,694.85	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	103,410.00	0.00	103,410.00	0.00	350.35	350.35	350.35	0.00	103,059.65	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,226.00	4,226.00	4,226.00	0.00	15,774.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	19,884.00	0.00	0.00
	300												
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	400												
412	21-0101-0001	PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	003 SECRETARIA					**0.00**	**36,578.30**	**36,578.30**	**36,578.30**		**544,484.87**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**36,578.30**	**36,578.30**	**36,578.30**		**544,484.87**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	137,320.00	0.00	137,320.00	0.00	25,718.10	25,718.10	25,718.10	0.00	111,601.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	4,016.90	4,016.90	4,016.90	0.00	18,983.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	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	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	2,587.49	2,587.49	2,587.49	0.00	16,212.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,111.81	1,111.81	1,111.81	0.00	8,888.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	100												
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,478.17	0.00	1,478.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.17	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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	44.00	44.00	44.00	0.00	4,956.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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
	004 DAFIM					**0.00**	**85,633.14**	**85,633.14**	**85,633.14**		**1,732,552.44**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**85,633.14**	**85,633.14**	**85,633.14**		**1,732,552.44**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	0.00	248,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	176,200.00	0.00	176,200.00	0.00	10,616.90	10,616.90	10,616.90	0.00	165,583.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,525.00	0.00	22,525.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	18,708.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,525.00	0.00	22,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,525.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,610.00	0.00	35,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,610.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,610.00	0.00	35,610.00	0.00	5,349.80	5,349.80	5,349.80	0.00	30,260.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	5,185.06	5,185.06	5,185.06	0.00	22,914.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	28,255.00	0.00	28,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,255.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	28,255.00	0.00	28,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,255.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,255.00	0.00	28,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,255.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,255.00	0.00	28,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,255.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	268,600.00	0.00	268,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,600.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	24,072.66	0.00	24,072.66	0.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002	TELEFONÍA	6,851.25	0.00	6,851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,851.25	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	810.00	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	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	11,804.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,207.50	0.00	5,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
247	31-0151-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	366.80	366.80	366.80	0.00	9,633.20	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,543.35	1,543.35	1,543.35	0.00	4,456.65	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,954.17	0.00	31,954.17	0.00	2,618.33	2,618.33	2,618.33	0.00	29,335.84	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
	300												
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**35,169.10**	**35,169.10**	**35,169.10**		**399,410.90**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**35,169.10**	**35,169.10**	**35,169.10**		**399,410.90**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	106,505.00	0.00	106,505.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	92,505.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	106,505.00	0.00	106,505.00	0.00	4,116.90	4,116.90	4,116.90	0.00	102,388.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	90,015.00	0.00	90,015.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	78,564.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,350.00	0.00	32,350.00	0.00	2,251.50	2,251.50	2,251.50	0.00	30,098.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,305.00	0.00	21,305.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	19,455.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	100												
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
006 DMP					**0.00**	**35,920.29**	**35,920.29**	**35,920.29**		**668,721.86**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**35,920.29**	**35,920.29**	**35,920.29**		**668,721.86**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	112,525.00	0.00	112,525.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	101,074.30	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	112,525.00	0.00	112,525.00	0.00	7,833.80	7,833.80	7,833.80	0.00	104,691.20	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	3,382.77	3,382.77	3,382.77	0.00	33,467.23	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100												
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	9,892.00	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	245.02	245.02	245.02	0.00	9,754.98	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
262 32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,567.15	4,567.15	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,367.15	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
007 COMISARIA					**0.00**	**26,295.64**	**26,295.64**	**26,295.64**		**349,944.36**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**26,295.64**	**26,295.64**	**26,295.64**		**349,944.36**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	135,050.00	0.00	135,050.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	123,599.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	135,050.00	0.00	135,050.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	123,599.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001	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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,820.00	0.00	28,820.00	0.00	1,894.24	1,894.24	1,894.24	0.00	26,925.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	22,510.00	0.00	22,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,510.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,510.00	0.00	22,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,510.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	200												
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	008	OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION AL VECINO				0.00	4,667.09	4,667.09	4,667.09		56,267.91	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	4,667.09	4,667.09	4,667.09		56,267.91	0.00	0.00
	000												
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,010.00	0.00	45,010.00	0.00	4,016.90	4,016.90	4,016.90	0.00	40,993.10	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	4,805.00	0.00	4,805.00	0.00	400.19	400.19	400.19	0.00	4,404.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	009	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS				0.00	28,013.30	28,013.30	28,013.30		345,546.70	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	28,013.30	28,013.30	28,013.30		345,546.70	0.00	0.00
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	217,150.00	0.00	217,150.00	0.00	18,868.80	18,868.80	18,868.80	0.00	198,281.20	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	22,505.00	0.00	22,505.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	18,688.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,505.00	0.00	22,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,505.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	2,288.17	2,288.17	2,288.17	0.00	11,701.83	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	1,789.43	1,789.43	1,789.43	0.00	19,930.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0002	AGUINALDO	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	010	**OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**				**0.00**	**15,952.43**	**15,952.43**	**15,952.43**		**205,822.57**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**15,952.43**	**15,952.43**	**15,952.43**		**205,822.57**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	174,980.00	0.00	174,980.00	0.00	14,646.78	14,646.78	14,646.78	0.00	160,333.22	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,675.00	0.00	18,675.00	0.00	805.65	805.65	805.65	0.00	17,869.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,760.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,760.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	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**		**33,070.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**33,070.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
027	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	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	200												
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**874,749.50**	**294,115.91**	**294,115.91**		**6,877,304.51**	**580,633.59**	**0.00**
	01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				**0.00**	**301,486.61**	**65,991.77**	**65,991.77**		**1,463,991.23**	**235,494.84**	**0.00**
	001	**FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE**				**0.00**	**301,486.61**	**65,991.77**	**65,991.77**		**1,463,991.23**	**235,494.84**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	235,494.84	0.00	0.00		294,850.00	235,494.84	0.00
	001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, CABECERA MUNICIPAL RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ				0.00	100,000.00	0.00	0.00		139,850.00	100,000.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,850.00	0.00	219,850.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	119,850.00	100,000.00	0.00
331	31-0101-0004	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
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA MORAZAN RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO SANTO TOMAS I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	135,494.84	0.00	0.00		0.00	135,494.84	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,494.84	135,494.84	0.00	135,494.84	0.00	0.00	0.00	0.00	135,494.84	0.00
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2026 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	65,991.77	65,991.77	65,991.77		1,169,141.23	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	65,991.77	65,991.77	65,991.77		1,169,141.23	0.00	0.00
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	180,050.00	0.00	180,050.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	164,782.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	180,050.00	0.00	180,050.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	168,599.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00	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	31,550.00	0.00	31,550.00	0.00	2,626.88	2,626.88	2,626.88	0.00	28,923.12	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	3,030.79	3,030.79	3,030.79	0.00	38,769.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,005.00	0.00	15,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,005.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,005.00	0.00	15,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,005.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,010.00	0.00	30,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,010.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,440.00	0.00	148,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,440.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,440.00	0.00	148,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,440.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	993.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	31-0151-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	250.00	250.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	20.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,804.00	1,804.00	1,804.00	0.00	23,196.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00	50.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	2.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,123.00	7,123.00	7,123.00	0.00	52,877.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	12.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	748.00	748.00	748.00	0.00	4,252.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003	CEMENTO	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	30.00	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	448.50	448.50	448.50	0.00	551.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	650.00	650.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	80.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,886.30	1,886.30	1,886.30	0.00	113.70	0.00	0.00
299	32-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	300												
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,440.00	18,300.00	25,740.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	21,520.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
	02	**INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**573,262.89**	**228,124.14**	**228,124.14**		**5,413,313.28**	**345,138.75**	**0.00**
	001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS**				**0.00**	**195,956.29**	**195,956.29**	**195,956.29**		**2,151,640.99**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**34,840.47**	**34,840.47**	**34,840.47**		**473,278.53**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**34,840.47**	**34,840.47**	**34,840.47**		**473,278.53**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	270,050.00	0.00	270,050.00	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	247,148.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	94,600.00	0.00	94,600.00	0.00	5,465.34	5,465.34	5,465.34	0.00	89,134.66	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	38,910.00	0.00	38,910.00	0.00	2,273.09	2,273.09	2,273.09	0.00	36,636.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,298.64	2,298.64	2,298.64	0.00	31,701.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
	100												
142	22-0101-0001	FLETES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	200												
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	402.00	402.00	402.00	0.00	2,598.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**118,236.68**	**118,236.68**	**118,236.68**		**965,421.60**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**118,236.68**	**118,236.68**	**118,236.68**		**965,421.60**	**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	183,050.00	0.00	183,050.00	0.00	15,450.70	15,450.70	15,450.70	0.00	167,599.30	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	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	6,443.78	6,443.78	6,443.78	0.00	70,356.22	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	27,730.00	0.00	27,730.00	0.00	1,942.20	1,942.20	1,942.20	0.00	25,787.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,240.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	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	0.00	160,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	158,600.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	FLETES	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
142	32-0101-0014	FLETES	0.00	16,189.90	16,189.90	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	9,189.90	0.00	0.00
142	32-0101-0015	FLETES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0003	FLETES	0.00	34,848.38	34,848.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,848.38	0.00	0.00
156	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	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	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	003	**CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**42,879.14**	**42,879.14**	**42,879.14**		**712,940.86**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**42,879.14**	**42,879.14**	**42,879.14**		**712,940.86**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	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	315,060.00	0.00	315,060.00	0.00	26,636.21	26,636.21	26,636.21	0.00	288,423.79	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,092.93	3,092.93	3,092.93	0.00	38,907.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	78,100.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,350.00	0.00	58,350.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	15,910.00	0.00	15,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,910.00	0.00	0.00
	100												
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	200												
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	002	SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA				0.00	377,306.60	32,167.85	32,167.85		3,261,672.29	345,138.75	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	345,138.75	0.00	0.00		2,471,450.14	345,138.75	0.00
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD SAN BASILIO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LOS NARANJALES RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,171,450.14	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	911,000.00	0.00	911,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	911,000.00	0.00	911,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,000.00	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	149,450.14	149,450.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,450.14	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CANDELARIA RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	345,138.75	0.00	0.00		0.00	345,138.75	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	345,138.75	345,138.75	0.00	345,138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	345,138.75	0.00
	001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2026 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	32,167.85	32,167.85	32,167.85		790,222.15	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	32,167.85	32,167.85	32,167.85		790,222.15	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	270,050.00	0.00	270,050.00	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	247,148.60	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	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	28,820.00	0.00	28,820.00	0.00	2,126.45	2,126.45	2,126.45	0.00	26,693.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	22,510.00	0.00	22,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,510.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,510.00	0.00	22,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,510.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	7,795.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	15.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**249,447.12**	**22,567.12**	**22,567.12**		**821,952.88**	**226,880.00**	**0.00**
	01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**249,447.12**	**22,567.12**	**22,567.12**		**821,952.88**	**226,880.00**	**0.00**
	001	**PRIMARIA BILINGÜE**				**0.00**	**249,447.12**	**22,567.12**	**22,567.12**		**821,952.88**	**226,880.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**226,880.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**226,880.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARCELAMIENTO SANTA ELENA KM. 126 AL PACIFICO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**226,880.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**226,880.00**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	133.60	133.60	0.00	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	133.60	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	226,713.00	226,713.00	0.00	226,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,713.00	0.00
332	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	33.40	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	33.40	0.00
	001	**APOYO A LA EDUCACION DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**22,567.12**	**22,567.12**	**22,567.12**		**821,952.88**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**22,567.12**	**22,567.12**	**22,567.12**		**821,952.88**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,910.00	0.00	45,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,910.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	135,050.00	0.00	135,050.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	127,416.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,310.00	0.00	19,310.00	0.00	1,241.87	1,241.87	1,241.87	0.00	18,068.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	98.71	98.71	98.71	0.00	4,501.29	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	2,347.34	2,347.34	2,347.34	0.00	12,752.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		100											
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	21-0101-0001	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	400												
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,450.00	2,900.00	6,350.00	0.00	3,445.40	3,445.40	3,445.40	0.00	2,904.60	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**					**0.00**	**333,896.31**	**333,896.31**	**333,896.31**		**3,615,035.04**	**0.00**	**0.00**
08	**PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO**					**0.00**	**250,144.97**	**250,144.97**	**250,144.97**		**2,372,905.38**	**0.00**	**0.00**
001	**PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES**					**0.00**	**250,144.97**	**250,144.97**	**250,144.97**		**2,372,905.38**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA CULTURA TRADICIONES, EL DEPORTE Y LA RECREACION 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**					**0.00**	**75,562.73**	**75,562.73**	**75,562.73**		**978,087.62**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**75,562.73**	**75,562.73**	**75,562.73**		**978,087.62**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	270,050.00	0.00	270,050.00	0.00	23,101.40	23,101.40	23,101.40	0.00	246,948.60	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	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,183.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,820.00	0.00	28,820.00	0.00	2,294.43	2,294.43	2,294.43	0.00	26,525.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	22,510.00	0.00	22,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,510.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,510.00	0.00	22,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,510.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100												
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	24,075.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	196,000.00	-65,700.00	130,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,300.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	27,260.35	27,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.35	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	20,300.00	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	220.00	220.00	220.00	0.00	1,780.00	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	195.00	195.00	195.00	0.00	1,005.00	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	13,810.00	13,810.00	13,810.00	0.00	76,190.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	002	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	174,582.24	174,582.24	174,582.24		1,394,817.76	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	174,582.24	174,582.24	174,582.24		1,394,817.76	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	360,100.00	0.00	360,100.00	0.00	34,352.10	34,352.10	34,352.10	0.00	325,747.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	651,500.00	0.00	651,500.00	0.00	91,999.35	91,999.35	91,999.35	0.00	559,500.65	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,941.39	3,941.39	3,941.39	0.00	47,058.61	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	107,950.00	0.00	107,950.00	0.00	9,614.42	9,614.42	9,614.42	0.00	98,335.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	6,201.63	6,201.63	6,201.63	0.00	82,598.37	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200												
224	32-0151-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50.00	50.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	15.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	35,320.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	0.00	37.00	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	275.00	275.00	275.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00	700.00	0.00	614.00	614.00	614.00	0.00	86.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	22.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003	CEMENTO	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400.00	400.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	10.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,367.00	7,367.00	7,367.00	0.00	633.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	5.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	845.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	584.00	584.00	584.00	0.00	3,416.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,059.00	1,059.00	1,059.00	0.00	41.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	884.97	884.97	884.97	0.00	4,115.03	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	4,892.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	37.00	0.00	0.00
	400												
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,362.38	4,362.38	4,362.38	0.00	37.62	0.00	0.00
	09	**GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO**				**0.00**	**83,751.34**	**83,751.34**	**83,751.34**		**1,242,129.66**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	83,751.34	83,751.34	83,751.34		1,242,129.66	0.00	0.00
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	83,751.34	83,751.34	83,751.34		1,242,129.66	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	83,751.34	83,751.34	83,751.34		1,242,129.66	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	315,060.00	0.00	315,060.00	0.00	23,201.40	23,201.40	23,201.40	0.00	291,858.60	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,620.00	0.00	33,620.00	0.00	2,651.94	2,651.94	2,651.94	0.00	30,968.06	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	34,750.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,180.00	0.00	32,180.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	31,380.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-127,650.00	172,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,350.00	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
111 31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	43,651.00	0.00	43,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,651.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200												
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00
283 32-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00	0.00	7.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,230.00	49,230.00	49,230.00	0.00	150,770.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
297 32-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	35,542.76	35,542.76	35,542.76		474,454.24	0.00	0.00
01	COBERTURA FORESTAL				0.00	35,542.76	35,542.76	35,542.76		474,454.24	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS				0.00	31,097.01	31,097.01	31,097.01		310,759.99	0.00	0.00
	001	CONSERVACION REFORESTACION AREAS VERDES MUNICIPALES 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	31,097.01	31,097.01	31,097.01		310,759.99	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	31,097.01	31,097.01	31,097.01		310,759.99	0.00	0.00
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,010.00	0.00	45,010.00	0.00	4,116.90	4,116.90	4,116.90	0.00	40,893.10	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	180,030.00	0.00	180,030.00	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	160,945.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,020.00	0.00	24,020.00	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	22,883.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,510.00	0.00	4,510.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	4,154.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	100												
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	280.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
	002	ECOSISTEMAS PROTEGIDOS Y RESTAURADOS				0.00	4,445.75	4,445.75	4,445.75		163,694.25	0.00	0.00
	001	CONSERVACION REFORESTACION A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	4,445.75	4,445.75	4,445.75		163,694.25	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	4,445.75	4,445.75	4,445.75		163,694.25	0.00	0.00
	000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,010.00	0.00	45,010.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,193.10	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	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	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,431.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	200												
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**0.00**	**2,249,904.23**	**837,038.55**	**837,038.55**		**11,847,570.53**	**1,412,865.68**	**0.00**
01	**DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**					**0.00**	**2,249,904.23**	**837,038.55**	**837,038.55**		**11,847,570.53**	**1,412,865.68**	**0.00**
001	**TRANSPORTE PÚBLICO REGULADO**					**0.00**	**219,359.48**	**219,359.48**	**219,359.48**		**3,131,240.52**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**					**0.00**	**219,359.48**	**219,359.48**	**219,359.48**		**3,131,240.52**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**219,359.48**	**219,359.48**	**219,359.48**		**3,131,240.52**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,010.00	0.00	45,010.00	0.00	4,116.90	4,116.90	4,116.90	0.00	40,893.10	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	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	86,347.57	86,347.57	86,347.57	0.00	981,652.43	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	84,218.20	84,218.20	84,218.20	0.00	983,781.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	129,183.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	15,732.85	15,732.85	15,732.85	0.00	217,067.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	4,204.94	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001	AGUINALDO	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	184,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	955.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	5,955.00	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	33.00	33.00	33.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
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	68.00	68.00	68.00	0.00	1,132.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	2,778.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	12.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	1,989.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
	002	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**2,030,544.75**	**617,679.07**	**617,679.07**		**8,716,330.01**	**1,412,865.68**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,412,865.68**	**0.00**	**0.00**		**180,000.00**	**1,412,865.68**	**0.00**
	001	**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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
	002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL 3RA CALLE Y 2DA AVENIDA SANTO TOMAS II RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**87,053.33**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**87,053.33**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,053.33	87,053.33	0.00	87,053.33	0.00	0.00	0.00	0.00	87,053.33	0.00
	004	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1RA CALLE Y 2DA AVENIDA ALDEA EL SOCORRO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**33,114.56**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**33,114.56**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,114.56	33,114.56	0.00	33,114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	33,114.56	0.00
	005	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL SOCORRO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**119,500.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**119,500.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,500.00	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00
	006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL 3RA AVENIDA SANTO TOMAS I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**51,889.92**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**51,889.92**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97.60	97.60	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	97.60	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,767.92	51,767.92	0.00	51,767.92	0.00	0.00	0.00	0.00	51,767.92	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24.40	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40	0.00
	007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CAMPO DE FUTBOL HACIA LA CEIBA ALDEA GUATALON, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**371,607.87**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**371,607.87**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	371,607.87	371,607.87	0.00	371,607.87	0.00	0.00	0.00	0.00	371,607.87	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	008	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CENTRAL CABECERA MUNICIPAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**749,700.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**749,700.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	749,700.00	749,700.00	0.00	749,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,700.00	0.00
	001	**CONSERVACION CALLE (S) AVENIDAS DEL AREA URBANA RURAL 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**617,679.07**	**617,679.07**	**617,679.07**		**8,536,330.01**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**617,679.07**	**617,679.07**	**617,679.07**		**8,536,330.01**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	145,150.00	0.00	145,150.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	0.00	133,825.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	145,150.00	0.00	145,150.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	136,150.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	276,100.00	0.00	276,100.00	0.00	25,528.28	25,528.28	25,528.28	0.00	250,571.72	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	276,100.00	0.00	276,100.00	0.00	26,128.28	26,128.28	26,128.28	0.00	249,971.72	0.00	0.00
022	29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	276,100.00	0.00	276,100.00	0.00	27,118.30	27,118.30	27,118.30	0.00	248,981.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	153,316.18	153,316.18	153,316.18	0.00	1,596,683.82	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	151,135.30	151,135.30	151,135.30	0.00	1,598,864.70	0.00	0.00
031	29-0101-0002	JORNALES	375,980.00	0.00	375,980.00	0.00	26,302.30	26,302.30	26,302.30	0.00	349,677.70	0.00	0.00
031	31-0151-0002	JORNALES	150,323.00	0.00	150,323.00	0.00	16,587.38	16,587.38	16,587.38	0.00	133,735.62	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	20,846.72	20,846.72	20,846.72	0.00	330,153.28	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	274,400.00	0.00	274,400.00	0.00	42,566.06	42,566.06	42,566.06	0.00	231,833.94	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	274,400.00	0.00	274,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	1,132.50	1,132.50	1,132.50	0.00	19,217.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	298.64	298.64	298.64	0.00	168,701.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	166,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002	FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003	FLETES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	0.00	102,970.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	31-0151-0002	FLETES	37,341.00	0.00	37,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,341.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	172,000.00	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	163,135.00	0.00	163,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,135.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	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
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	132,786.67	0.00	132,786.67	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	107,946.67	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	181,913.00	0.00	181,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,913.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,630.00	0.00	60,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,630.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,566.00	0.00	105,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,566.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	30,000.00	-231.20	29,768.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,768.80	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	0.00	50,000.00	0.00	4,048.00	4,048.00	4,048.00	0.00	45,952.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	46,972.09	46,972.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,972.09	0.00	0.00
274	32-0101-0018	CEMENTO	0.00	44,017.52	44,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,017.52	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	1,064.00	1,064.00	1,064.00	0.00	74,856.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	423.00	423.00	423.00	0.00	3,577.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	552.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	51,370.00	0.00	51,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,370.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,786.00	0.00	41,786.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	34,786.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,700.00	55,900.00	60,600.00	0.00	18,962.00	18,962.00	18,962.00	0.00	41,638.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,979.13	1,979.13	1,979.13	0.00	17,020.87	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**30,558.35**	**30,558.35**	**30,558.35**		**507,971.65**	**0.00**	**0.00**
	02 OBRAS SOCIALES					**0.00**	**30,558.35**	**30,558.35**	**30,558.35**		**507,971.65**	**0.00**	**0.00**
	001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL					**0.00**	**30,558.35**	**30,558.35**	**30,558.35**		**507,971.65**	**0.00**	**0.00**
	001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES D.M.M DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER,NINEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ					**0.00**	**30,558.35**	**30,558.35**	**30,558.35**		**507,971.65**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**30,558.35**	**30,558.35**	**30,558.35**		**507,971.65**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,116.90	4,116.90	4,116.90	0.00	43,883.10	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	225,100.00	0.00	225,100.00	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	206,015.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001	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	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	2,721.05	2,721.05	2,721.05	0.00	26,478.95	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	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	100												
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	12,000.00	0.00	816.40	816.40	816.40	0.00	11,183.60	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	32-0151-0003	CEMENTO	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	200.00	200.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	48.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	25.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50.00	50.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	34.00	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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,576.50	1,576.50	1,576.50	0.00	823.50	0.00	0.00
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					0.00	9,546.56	9,546.56	9,546.56		129,098.44	0.00	0.00
04	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS					0.00	9,546.56	9,546.56	9,546.56		129,098.44	0.00	0.00
001	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES					0.00	9,546.56	9,546.56	9,546.56		129,098.44	0.00	0.00
001	APOYO ESTRATEGIA DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ					0.00	9,546.56	9,546.56	9,546.56		129,098.44	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	9,546.56	9,546.56	9,546.56		129,098.44	0.00	0.00
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,010.00	0.00	45,010.00	0.00	4,116.90	4,116.90	4,116.90	0.00	40,893.10	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	45,010.00	0.00	45,010.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,193.10	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	9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	8,852.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	4,149.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,505.00	0.00	7,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,505.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,505.00	0.00	7,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,505.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200												
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD					0.00	61,486.27	61,486.27	61,486.27		1,065,218.06	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					0.00	61,486.27	61,486.27	61,486.27		1,065,218.06	0.00	0.00
001	RECUPERACIÓN DE LA SALUD					0.00	61,486.27	61,486.27	61,486.27		1,065,218.06	0.00	0.00
001	APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ					0.00	61,486.27	61,486.27	61,486.27		1,065,218.06	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	61,486.27	61,486.27	61,486.27		1,065,218.06	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	481,600.00	0.00	481,600.00	0.00	44,612.78	44,612.78	44,612.78	0.00	436,987.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,400.00	0.00	51,400.00	0.00	3,788.49	3,788.49	3,788.49	0.00	47,611.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
	100												
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	194,575.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200												
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	75,110.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,504.33	0.00	10,504.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,504.33	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	0.00	0.00	0.00		624,000.00	0.00	0.00
01	TRANSFERENCIAS					0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO					0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES					0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
	400												
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
431	31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
483	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
	02	**CONVENIOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**456,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**456,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**456,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**456,000.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
	TOTAL :		**35,202,000.00**	**3,448,892.20**	**38,650,892.20**	**0.00**	**4,764,167.97**	**2,543,788.70**	**2,543,788.70**	**0.00**	**33,886,724.23**	**2,220,379.27**	**0.00**