



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	922,751.20	922,751.20	922,751.20		7,956,604.55	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	922,751.20	922,751.20	922,751.20		7,956,604.55	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	922,751.20	922,751.20	922,751.20		7,956,604.55	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	256,085.56	256,085.56	256,085.56		2,788,619.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	256,085.56	256,085.56	256,085.56		2,788,619.29	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	2,053.98	2,053.98	2,053.98	0.00	22,946.02	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				15,000.00	-8,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	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: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
EN EL EJERCICIO						Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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
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
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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-1,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	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
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
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	303,732.49	303,732.49	0.00	0.00	0.00	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,116.45	23,116.45	23,116.45	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	66,900.00	-20,000.00	46,900.00	0.00	11,679.70	11,679.70	11,679.70	0.00
196	32-0101-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	7,051.25	5,000.00	12,051.25	0.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00	0.00
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	9,867.59	9,867.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,438.97	3,438.97	3,438.97	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	625.60	625.60	625.60	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	6,908.60	6,908.60	6,908.60	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,168.14	60,168.14	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,038.00	2,038.00	2,038.00	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
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	3,945.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	13,592.86	13,592.86	13,592.86	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,165.22	18,165.22	18,165.22	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	18,570.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00	0.00	46,585.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	2,736.65	2,736.65	2,736.65	0.00	12,263.35	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	5,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	39,240.00	50,000.00	89,240.00		0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	87,230.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	-5,000.00	65,000.00		0.00	5,625.39	5,625.39	5,625.39	0.00	59,374.61	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	103,410.00	-50,000.00	53,410.00		0.00	11,194.14	11,194.14	11,194.14	0.00	42,215.86	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	13,200.00	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	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
412	21-0101-0001				PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
419	21-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA										0.00	75,093.15	75,093.15	75,093.15		581,470.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,093.15	75,093.15	75,093.15		581,470.02	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	58,900.00	3,800.00	62,700.00		0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	109,800.00	0.00	109,800.00		0.00	8,018.10	8,018.10	8,018.10	0.00	101,781.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	137,320.00	0.00	137,320.00		0.00	4,116.90	4,116.90	4,116.90	0.00	133,203.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,225.00	5,775.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,425.00	5,575.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001				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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	15,900.00	38,900.00		0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	31,266.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,800.00	0.00	18,800.00		0.00	2,231.78	2,231.78	2,231.78	0.00	16,568.22	0.00	0.00
051	31-0151-0001				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
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	-4,050.00	5,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	-4,050.00	5,550.00		0.00	1,153.50	1,153.50	1,153.50	0.00	4,396.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	-4,050.00	5,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	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	2,500.00	18,000.00		0.00	14,694.44	14,694.44	14,694.44	0.00	3,305.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00		0.00	12,157.23	12,157.23	12,157.23	0.00	3,342.77	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	859.00	859.00	859.00	0.00	4,141.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	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	528.40	528.40	528.40	0.00	5,471.60	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																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,800.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	8,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,800.00	13,800.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,800.00	13,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,300.00	5,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			0.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			0.00	7,475.00	7,475.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
004 DAFIM									0.00	229,015.86	229,015.86	229,015.86		1,457,019.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	229,015.86	229,015.86	229,015.86		1,457,019.72	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	118,000.00	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	7,500.00	297,900.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	271,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			176,200.00	0.00	176,200.00	0.00	19,416.90	19,416.90	19,416.90	0.00	156,783.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	-2,250.00	12,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	-2,250.00	6,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			22,525.00	19,100.00	41,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,625.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			22,525.00	800.00	23,325.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	19,508.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
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	5,845.90	5,845.90	5,845.90	0.00	29,764.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			30,000.00	-2,700.00	27,300.00	0.00	5,241.69	5,241.69	5,241.69	0.00	22,058.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			14,950.00	-2,700.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			28,100.00	-2,700.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	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	28,255.00	28,255.00	28,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			28,255.00	1,950.00	30,205.00	0.00	30,154.59	30,154.59	30,154.59	0.00	50.41	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	-74,900.00	225,100.00	0.00	39,594.45	39,594.45	39,594.45	0.00	185,505.55	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			268,600.00	-78,500.00	190,100.00	0.00	40,546.13	40,546.13	40,546.13	0.00	149,553.87	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	31-0151-0001		TELEFONIA			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		TELEFONIA			6,851.25	0.00	6,851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,851.25	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,600.00	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	-800.00	11,500.00	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00	11,359.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,561.30	4,561.30	4,561.30	0.00	7,438.70	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,354.50	2,354.50	2,354.50	0.00	3,645.50	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
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	337.50	337.50	337.50	0.00	9,662.50	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	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	-25,400.00	6,554.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554.17	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			26,000.00	-20,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			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
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			6,000.00	18,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
400																
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	56,998.69	56,998.69	56,998.69		404,081.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,998.69	56,998.69	56,998.69		404,081.31	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	106,505.00	-18,000.00	88,505.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	74,505.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	106,505.00	-17,950.00	88,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,555.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,125.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	90,015.00	22,900.00	112,915.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	101,464.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,850.00	8,850.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,350.00	0.00	32,350.00	0.00	2,308.33	2,308.33	2,308.33	0.00	30,041.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,305.00	-4,050.00	17,255.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,855.00	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	19,709.66	19,709.66	19,709.66	0.00	5,590.34	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	70.00	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
006 DMP									0.00	67,938.76	67,938.76	67,938.76		597,253.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	67,938.76	67,938.76	67,938.76		597,253.39	0.00	0.00



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

Pagina: Página 8 de 33
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:11:52
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	3,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	6,400.00	118,925.00	0.00	12,250.70	12,250.70	12,250.70	0.00	106,674.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	112,525.00	0.00	112,525.00	0.00	4,416.90	4,416.90	4,416.90	0.00	108,108.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-50,350.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	3,124.66	3,124.66	3,124.66	0.00	33,725.34	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	500.00	29,500.00	0.00	29,284.50	29,284.50	29,284.50	0.00	215.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,875.00	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	-1,000.00	9,000.00	0.00	1,919.00	1,919.00	1,919.00	0.00	7,081.00	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	2,403.00	2,403.00	2,403.00	0.00	7,597.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	8,770.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,567.15	4,567.15	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,317.15	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	1,000.00	4,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	3,690.00	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
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
007 COMISARIA									0.00	51,296.38	51,296.38	51,296.38		345,643.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	51,296.38	51,296.38	51,296.38		345,643.62	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	135,050.00	4,800.00	139,850.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	124,582.40	0.00	0.00



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

Pagina: Página 9 de 33
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:11:52
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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	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	2,443.58	2,443.58	2,443.58	0.00	26,376.42	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	900.00	23,410.00	0.00	23,351.40	23,351.40	23,351.40	0.00	58.60	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
400																
422	22-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION AL VECINO									0.00	9,012.40	9,012.40	9,012.40		57,222.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,012.40	9,012.40	9,012.40		57,222.60	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			45,010.00	5,000.00	50,010.00	0.00	4,316.90	4,316.90	4,316.90	0.00	45,693.10	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	428.60	428.60	428.60	0.00	4,376.40	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	300.00	4,060.00	0.00	4,016.90	4,016.90	4,016.90	0.00	43.10	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	54,312.65	54,312.65	54,312.65		391,047.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,312.65	54,312.65	54,312.65		391,047.35	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			217,150.00	-12,800.00	204,350.00	0.00	15,251.90	15,251.90	15,251.90	0.00	189,098.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001		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	21-0101-0001		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			22,505.00	19,600.00	42,105.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,288.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	15,283.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		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
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	2,388.55	2,388.55	2,388.55	0.00	11,601.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	1,475.19	1,475.19	1,475.19	0.00	20,244.81	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
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	1,300.00	12,225.00	0.00	12,225.00	12,225.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	7,588.21	7,588.21	7,588.21	0.00	3,336.79	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
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	23,797.75	23,797.75	23,797.75		200,377.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,797.75	23,797.75	23,797.75		200,377.25	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			174,980.00	1,000.00	175,980.00	0.00	14,646.79	14,646.79	14,646.79	0.00	161,333.21	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,675.00	0.00	18,675.00	0.00	834.06	834.06	834.06	0.00	17,840.94	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	100.00	7,860.00	0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	43.10	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	800.00	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
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



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

Pagina: Página 11 de 33
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:11:52
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	403,718.27	591,218.27	591,218.27		6,918,277.74	-187,500.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	104,186.37	104,186.37	104,186.37		1,580,891.47	0.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE									0.00	104,186.37	104,186.37	104,186.37		1,580,891.47	0.00	0.00
AGUA POTABLE																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		391,344.84	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON									0.00	0.00	0.00	0.00		100,850.00	0.00	0.00
PERFORACION DE POZO MECANICO, CABECERA																
MUNICIPAL RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,850.00	-119,000.00	100,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,850.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON									0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA																
MORAZAN RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		135,494.84	0.00	0.00
PERFORACION DE POZO MECANICO SANTO TOMAS																
I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,494.84	135,494.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,494.84	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2026 DEL									0.00	104,186.37	104,186.37	104,186.37		1,189,546.63	0.00	0.00
MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	104,186.37	104,186.37	104,186.37		1,189,546.63	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	180,050.00	-19,500.00	160,550.00	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	141,465.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	180,050.00	-19,500.00	160,550.00	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	141,465.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-1,500.00	10,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-1,500.00	10,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	2,850.84	2,850.84	2,850.84	0.00	38,949.16	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	-1,500.00	28,510.00	0.00	26,718.30	26,718.30	26,718.30	0.00	1,791.70	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	148,440.00	-9,800.00	138,640.00	0.00	20,796.37	20,796.37	20,796.37	0.00	117,843.63	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	148,440.00	-100.00	148,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,340.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	818.98	818.98	818.98	0.00	24,181.02	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,698.00	5,698.00	5,698.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	8,400.00	13,400.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003				CEMENTO	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	3,500.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	548.00	548.00	548.00	0.00	6,452.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
283	32-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00		5,340.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS REPOSICIONABLES Y REPUESTOS EN GENERAL			10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS REPOSICIONABLES Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS REPOSICIONABLES Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,000.00	25,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			15,000.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			7,440.00	18,300.00	25,740.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00		25,120.00	0.00	0.00
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	299,531.90	487,031.90	487,031.90		5,337,386.27	-187,500.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS								0.00	229,006.88	229,006.88	229,006.88		2,102,790.40	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ								0.00	61,166.15	61,166.15	61,166.15		451,852.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	61,166.15	61,166.15	61,166.15		451,852.85	0.00	0.00	
000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			270,050.00	4,800.00	274,850.00	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00		251,948.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	7,880.64	7,880.64	7,880.64	0.00		86,719.36	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	5,580.71	5,580.71	5,580.71	0.00		33,329.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,850.00	100.00	22,950.00	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00		48.60	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,668.00	-200.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	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	100,637.93	100,637.93	100,637.93		987,120.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	100,637.93	100,637.93	100,637.93		987,120.35	0.00	0.00
000																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	183,050.00	2,400.00	185,450.00	0.00	15,450.70	15,450.70	15,450.70	0.00	169,999.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,443.78	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	2,055.85	2,055.85	2,055.85	0.00	25,674.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	-4,050.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	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	4,500.00	23,400.00	0.00	19,717.60	19,717.60	19,717.60	0.00	3,682.40	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,240.00	0.00	5,240.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	153,820.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,490.00	16,490.00	16,490.00	0.00	83,510.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	16,189.90	16,189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,189.90	0.00	0.00
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	50.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
400																
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	67,202.80	67,202.80	67,202.80		663,817.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	67,202.80	67,202.80	67,202.80		663,817.20	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	-16,000.00	299,060.00	0.00	23,201.40	23,201.40	23,201.40	0.00	275,858.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-2,500.00	18,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,350.00	-10,000.00	48,350.00	0.00	29,401.40	29,401.40	29,401.40	0.00	18,948.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	15,910.00	0.00	15,910.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	12,710.00	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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIÓN DE Y PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA	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	1,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 33
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:11:52
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	70,525.02	258,025.02	258,025.02		3,234,595.87	-187,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	187,500.00	187,500.00		2,460,830.89	-187,500.00	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	187,500.00	187,500.00		1,696,400.14	-187,500.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	911,000.00	-237,550.00	673,450.00	0.00	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	673,450.00	-187,500.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	911,000.00	-237,500.00	673,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,500.00	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
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CANDELARIA RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		345,138.75	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	345,138.75	345,138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,138.75	0.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA POLLERA ALDEA GUATALON RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		119,292.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,292.00	119,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,292.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2026 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	70,525.02	70,525.02	70,525.02		773,764.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	70,525.02	70,525.02	70,525.02		773,764.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	270,050.00	4,800.00	274,850.00	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	251,948.60	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	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	2,443.58	2,443.58	2,443.58	0.00	26,376.42	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	2,200.00	24,710.00	0.00	24,686.56	24,686.56	24,686.56	0.00	23.44	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 SUPERVISION 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 SUPERVISION 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	-5,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	36.00	36.00	36.00	0.00	7,964.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125,000.00	-48,600.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,457.48	2,457.48	2,457.48	0.00	42.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	77,629.34	77,629.34	77,629.34		940,271.66	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	77,629.34	77,629.34	77,629.34		940,271.66	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	77,629.34	77,629.34	77,629.34		940,271.66	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		226,880.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM									0.00	0.00	0.00	0.00		226,880.00	0.00	0.00
PARCELAMIENTO SANTA ELENA KM. 126 AL																
PACIFICO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.60	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	226,713.00	226,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,713.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.40	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL AREA URBANA Y RURAL									0.00	77,629.34	77,629.34	77,629.34		713,391.66	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	77,629.34	77,629.34	77,629.34		713,391.66	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,910.00	-45,900.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	135,050.00	-5,000.00	130,050.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	118,599.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	0.00	196,400.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	-35,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,310.00	0.00	19,310.00	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00	18,088.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,100.00	-4,500.00	10,600.00	0.00	8,340.07	8,340.07	8,340.07	0.00	2,259.93	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	163.33	163.33	163.33	0.00	2,836.67	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	486.51	486.51	486.51	0.00	18,113.49	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	1,074.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	3,100.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	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	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIARIAS Y TEL. DEBÓRCAS	1,600.00	1,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	200.00	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	63,500.00	63,500.00	0.00	1,445.97	1,445.97	1,445.97	0.00	62,054.03	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,450.00	8,401.00	11,851.00	0.00	2,859.97	2,859.97	2,859.97	0.00	8,991.03	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	420,820.00	420,820.00	420,820.00		3,620,710.35	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO										0.00	319,772.40	319,772.40	319,772.40		2,418,176.95	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES										0.00	319,772.40	319,772.40	319,772.40		2,418,176.95	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA TRADICIONES, EL DEPORTE Y LA RECREACION 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	113,799.23	113,799.23	113,799.23		801,650.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	113,799.23	113,799.23	113,799.23		801,650.12	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	270,050.00	7,200.00	277,250.00	0.00	23,101.40	23,101.40	23,101.40	0.00	254,148.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	2,464.92	2,464.92	2,464.92	0.00	26,355.08	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	600.00	23,110.00	0.00	23,101.40	23,101.40	23,101.40	0.00	8.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	44,440.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	80,000.00	-6,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	146,000.00	-66,401.00	79,599.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,599.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	196,000.00	-193,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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	-35,800.00	14,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	49,825.61	49,825.61	49,825.61	0.00	174.39	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	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
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	1,191.00	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	20,000.00	110,000.00		0.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	0.00	100,580.00	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	205,973.17	205,973.17	205,973.17		1,616,526.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	205,973.17	205,973.17	205,973.17		1,616,526.83	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	360,100.00	8,300.00	368,400.00		0.00	38,369.00	38,369.00	38,369.00	0.00	330,031.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	71,750.00	71,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	500.00	24,500.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	0.00	106,300.00	106,300.00		0.00	43,682.40	43,682.40	43,682.40	0.00	62,617.60	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	651,500.00	53,700.00	705,200.00		0.00	37,524.81	37,524.81	37,524.81	0.00	667,675.19	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	0.00	51,000.00		0.00	3,870.85	3,870.85	3,870.85	0.00	47,129.15	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	107,950.00	0.00	107,950.00		0.00	10,195.16	10,195.16	10,195.16	0.00	97,754.84	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	-8,000.00	80,800.00		0.00	53,405.23	53,405.23	53,405.23	0.00	27,394.77	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	21,800.00	0.00	21,800.00		0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	3,455.72	3,455.72	3,455.72	0.00	19,544.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	21,480.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	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				MANTENIMIÖN Y REPARACIÖN 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				PÖMEZ, CAL Y YESO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	34,530.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	700.00	1,900.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003				CEMENTO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÖMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	2,100.00	10,100.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	9,802.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	11,400.00	16,400.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	13,590.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TUBERÍAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TUBERÍAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	251.00	251.00	251.00	0.00	4,749.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	200.00	5,200.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	5,054.00	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																
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,400.00	1,650.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	101,047.60	101,047.60	101,047.60		1,202,533.40	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 33

Fecha: 03/08/2026

Hora: 09:11:52

R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	101,047.60	101,047.60	101,047.60		1,202,533.40	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2026									0.00	101,047.60	101,047.60	101,047.60		1,202,533.40	0.00	0.00
RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	101,047.60	101,047.60	101,047.60		1,202,533.40	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	315,060.00	40,300.00	355,360.00	0.00	30,835.20	30,835.20	30,835.20	0.00	324,524.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	2,300.00	23,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,620.00	0.00	33,620.00	0.00	3,290.12	3,290.12	3,290.12	0.00	30,329.88	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	3,000.00	35,180.00	0.00	27,545.78	27,545.78	27,545.78	0.00	7,634.22	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-131,750.00	168,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,250.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	-16,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	200.00	200.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	60.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	2,000.00	3,200.00	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00	3,076.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	217.50	217.50	217.50	0.00	11,782.50	0.00	0.00
283	32-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	990.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	196,210.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	23,775.00	23,775.00	23,775.00	0.00	126,225.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	66,179.68	66,179.68	66,179.68		535,417.32	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	66,179.68	66,179.68	66,179.68		535,417.32	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS										0.00	50,536.97	50,536.97	50,536.97		350,120.03	0.00	0.00
001 CONSERVACION REFORESTACION AREAS VERDES MUNICIPALES 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	50,536.97	50,536.97	50,536.97		350,120.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,536.97	50,536.97	50,536.97		350,120.03	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				45,010.00	4,400.00	49,410.00	0.00	4,116.90	4,116.90	4,116.90	0.00	45,293.10	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	46,900.00	226,930.00	0.00	16,539.90	16,539.90	16,539.90	0.00	210,390.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	3,000.00	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				24,020.00	0.00	24,020.00	0.00	2,204.08	2,204.08	2,204.08	0.00	21,815.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,510.00	0.00	4,510.00	0.00	411.69	411.69	411.69	0.00	4,098.31	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	4,500.00	23,300.00	0.00	23,201.40	23,201.40	23,201.40	0.00	98.60	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	630.00	630.00	630.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2,187.00	0.00	2,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	639.00	639.00	639.00	0.00	2,361.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00
002 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS Y RESTAURADOS										0.00	15,642.71	15,642.71	15,642.71		185,297.29	0.00	0.00
001 CONSERVACION REFORESTACION A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	15,642.71	15,642.71	15,642.71		185,297.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,642.71	15,642.71	15,642.71		185,297.29	0.00	0.00
000																	



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

Pagina: Página 24 de 33
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:11:52
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,010.00	800.00	45,810.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,993.10	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	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,402.74	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	3,168.55	3,168.55	3,168.55	0.00	591.45	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	1,523,287.82	1,523,287.82	1,523,287.82		43,878,936.94	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	1,523,287.82	1,523,287.82	1,523,287.82		43,878,936.94	0.00	0.00
001 TRANSPORTE PÚBLICO REGULADO									0.00	411,834.46	411,834.46	411,834.46		2,990,265.54	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	411,834.46	411,834.46	411,834.46		2,990,265.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	411,834.46	411,834.46	411,834.46		2,990,265.54	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,010.00	4,400.00	49,410.00	0.00	4,116.90	4,116.90	4,116.90	0.00	45,293.10	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	16,400.00	1,084,400.00	0.00	98,789.70	98,789.70	98,789.70	0.00	985,610.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	83,675.01	83,675.01	83,675.01	0.00	984,324.99	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	3,000.00	144,000.00	0.00	10,883.33	10,883.33	10,883.33	0.00	133,116.67	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	11,667.50	11,667.50	11,667.50	0.00	121,332.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	17,966.37	17,966.37	17,966.37	0.00	214,833.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	411.69	411.69	411.69	0.00		4,148.31	0.00	0.00
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	9,000.00	197,500.00	0.00	163,199.58	163,199.58	163,199.58	0.00		34,300.42	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,327.68	12,327.68	12,327.68	0.00		117,672.32	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	-7,100.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		5,550.00	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	108.50	108.50	108.50	0.00		2,891.50	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	65.00	65.00	65.00	0.00		535.00	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	2,000.00	3,200.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		3,130.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
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	700.00	3,700.00	0.00	613.50	613.50	613.50	0.00		3,086.50	0.00	0.00
283	32-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	4,950.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,150.00	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	-2,400.00	27,600.00	0.00	3,069.70	3,069.70	3,069.70	0.00		24,530.30	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERNOS Y TIPOS Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		2,290.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00		260.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	100.00	3,100.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00		2,580.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,050.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,050.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,550.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	1,111,453.36	1,111,453.36	1,111,453.36		40,888,671.40	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		32,642,865.68	0.00	0.00	



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

Página: Página 26 de 33

Fecha: 03/08/2026

Hora: 09:11:52

R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

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



Usuario: EDWINLOPEZ

al: 31/07/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) AVENIDAS DEL AREA URBANA RURAL 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	1,111,453.36	1,111,453.36	1,111,453.36		8,245,805.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,111,453.36	1,111,453.36	1,111,453.36		8,245,805.72	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,150.00	-24,000.00	121,150.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	0.00	109,825.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,150.00	-24,000.00	121,150.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	112,150.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	276,100.00	70,000.00	346,100.00	0.00	75,947.98	75,947.98	75,947.98	0.00	270,152.02	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	276,100.00	0.00	276,100.00	0.00	2,626.88	2,626.88	2,626.88	0.00	273,473.12	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	276,100.00	0.00	276,100.00	0.00	7,833.80	7,833.80	7,833.80	0.00	268,266.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,000.00	47,500.00	96,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	82,500.00	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	136,855.95	136,855.95	136,855.95	0.00	1,613,144.05	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	140,587.43	140,587.43	140,587.43	0.00	1,609,412.57	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	375,980.00	0.00	375,980.00	0.00	32,340.83	32,340.83	32,340.83	0.00	343,639.17	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	150,323.00	0.00	150,323.00	0.00	22,631.99	22,631.99	22,631.99	0.00	127,691.01	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	19,983.71	19,983.71	19,983.71	0.00	331,016.29	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	274,400.00	0.00	274,400.00	0.00	45,138.80	45,138.80	45,138.80	0.00	229,261.20	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	1,954.72	1,954.72	1,954.72	0.00	18,395.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	1,298.64	1,298.64	1,298.64	0.00	167,701.36	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	35,000.00	204,000.00	0.00	192,073.64	192,073.64	192,073.64	0.00	11,926.36	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	151,602.99	151,602.99	151,602.99	0.00	17,397.01	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	200,000.00	600.00	200,600.00	0.00	39,650.00	39,650.00	39,650.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,510.00	19,510.00	19,510.00	0.00	130,490.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	19,930.00	19,930.00	19,930.00	0.00	88,070.00	0.00	0.00
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	56,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	37,880.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	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	-55,500.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	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	-106,250.00	56,885.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	35,885.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	-1,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	132,786.67	0.00	132,786.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,786.67	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	181,913.00	0.00	181,913.00	0.00	63,710.00	63,710.00	63,710.00	0.00	118,203.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,630.00	0.00	60,630.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,630.00	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	-45,300.00	60,266.00	0.00	8,804.00	8,804.00	8,804.00	0.00	51,462.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,000.00	-43,400.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	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
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	305.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	-231.20	29,768.80	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	28,928.80	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	-27,000.00	23,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	32-0101-0017		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	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			75,920.00	-37,000.00	38,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,920.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	840.00	840.00	840.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	70,625.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	41,995.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			51,370.00	10,000.00	61,370.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	59,975.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			41,786.00	-13,500.00	28,286.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00	26,181.00	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	108,450.00	113,150.00	0.00	4,762.00	4,762.00	4,762.00	0.00	108,388.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	27,350.00	27,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	75,374.10	75,374.10	75,374.10		573,055.90	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	75,374.10	75,374.10	75,374.10		573,055.90	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	75,374.10	75,374.10	75,374.10		573,055.90	0.00	0.00
001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES D.M.M									0.00	75,374.10	75,374.10	75,374.10		573,055.90	0.00	0.00
DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER,NINEZ,,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	75,374.10	75,374.10	75,374.10		573,055.90	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	1,500.00	49,500.00	0.00	4,116.90	4,116.90	4,116.90	0.00	45,383.10	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	4,000.00	229,100.00	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	210,015.50	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
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Usuario: EDWINLOPEZ

al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	2,475.59	2,475.59	2,475.59	0.00	26,724.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	411.69	411.69	411.69	0.00	4,388.31	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	500.00	23,300.00	0.00	23,201.40	23,201.40	23,201.40	0.00	98.60	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	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,200.00	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	-9,100.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	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	3,500.00	15,500.00	0.00	3,431.52	3,431.52	3,431.52	0.00	12,068.48	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,306.50	4,306.50	4,306.50	0.00	17,693.50	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	662.00	662.00	662.00	0.00	19,338.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	9,986.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,980.00	18,800.00	26,780.00	0.00	4,795.00	4,795.00	4,795.00	0.00	21,985.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIONES Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00</							



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

Pagina: Página 32 de 33
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:11:52
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			45,010.00	6,200.00	51,210.00		0.00	4,416.90	4,416.90	4,416.90	0.00	46,793.10	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	800.00	45,810.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,993.10	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	846.54	846.54	846.54	0.00	8,763.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,505.00	0.00	4,505.00		0.00	411.69	411.69	411.69	0.00	4,093.31	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	500.00	8,005.00		0.00	7,933.80	7,933.80	7,933.80	0.00	71.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001		FLETES			1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			1,200.00	7,800.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	127,931.66	127,931.66	127,931.66		1,051,272.67	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	127,931.66	127,931.66	127,931.66		1,051,272.67	0.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	127,931.66	127,931.66	127,931.66		1,051,272.67	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2026 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	127,931.66	127,931.66	127,931.66		1,051,272.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	127,931.66	127,931.66	127,931.66		1,051,272.67	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			481,600.00	19,300.00	500,900.00		0.00	40,795.88	40,795.88	40,795.88	0.00	460,104.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			33,000.00	1,000.00	34,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			51,400.00	0.00	51,400.00		0.00	4,072.63	4,072.63	4,072.63	0.00	47,327.37	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	4,400.00	49,400.00		0.00	38,169.00	38,169.00	38,169.00	0.00	11,231.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	0.00	177,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	21-0101-0001		FLITES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			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
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	-16,900.00	59,100.00	0.00	700.02	700.02	700.02	0.00	58,399.98	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,044.88	2,044.88	2,044.88	0.00	15,955.12	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	59,210.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,504.33	0.00	10,504.33	0.00	7,159.25	7,159.25	7,159.25	0.00	3,345.08	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	36,835.20	58,335.20	58,335.20		587,164.80	-21,500.00	0.00
01 TRANSFERENCIAS									0.00	0.00	21,500.00	21,500.00		168,000.00	-21,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	21,500.00	21,500.00		168,000.00	-21,500.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES									0.00	0.00	21,500.00	21,500.00		168,000.00	-21,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	21,500.00	21,500.00		168,000.00	-21,500.00	0.00
400																
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	48,000.00	-10,500.00	0.00
431	31-0151-0002		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	-8,000.00	0.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
483	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	36,835.20	36,835.20	36,835.20		419,164.80	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	36,835.20	36,835.20	36,835.20		419,164.80	0.00	0.00
001 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL									0.00	36,835.20	36,835.20	36,835.20		419,164.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,835.20	36,835.20	36,835.20		419,164.80	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	36,835.20	36,835.20	36,835.20	0.00	191,164.80	0.00	0.00
TOTAL :						35,202,000.00	34,668,184.20	69,870,184.20	0.00	3,672,453.10	3,881,453.10	3,881,453.10	0.00	66,197,731.10	-209,000.00	0.00