



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	283,057.33	283,057.33	283,057.33		6,624,886.68	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	283,057.33	283,057.33	283,057.33		6,624,886.68	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	283,057.33	283,057.33	283,057.33		6,624,886.68	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		1,969,853.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		1,969,853.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	397,500.00	0.00	397,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	397,500.00	0.00	397,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
200																
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	519,919.00	0.00	519,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,919.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	676,934.00	0.00	676,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,934.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	59,582.41	59,582.41	59,582.41		2,497,325.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	59,582.41	59,582.41	59,582.41		2,497,325.97	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	93,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	18,362.00	18,362.00	18,362.00	0.00	78,238.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,506.02	2,506.02	0.00	2,506.02	2,506.02	2,506.02	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,468.00	0.00	7,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,468.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,650.00	123.29	18,773.29	0.00	123.29	123.29	123.29	0.00	18,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,495.89	1,495.89	0.00	1,495.89	1,495.89	1,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	29-0101-0002				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,603.00	0.00	15,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,603.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001				FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0101-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	31-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0004				PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,800.00	0.00	10,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	32-0101-0003				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,635.07	15,635.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635.07	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-6,870.41	43,129.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,129.59	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,547.31	47,547.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,547.31	0.00	0.00
273	31-0151-0001				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	31-0151-0001				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	31-0151-0001				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
281	31-0151-0001				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	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0004				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0101-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y OTROS PRODUCTOS	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
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y OTROS PRODUCTOS	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Pagina: Página 4 de 15
Fecha: 11/02/2025
Hora: 11:25:46
R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
311	32-0101-0014		TIERRAS Y TERRENOS				0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015		TIERRAS Y TERRENOS				0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	2,745.21	2,745.21	0.00	2,745.21	2,745.21	2,745.21	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	33,575.00	33,575.00	33,575.00		452,575.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,575.00	33,575.00	33,575.00		452,575.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	77,850.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	35,475.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				18,825.00	0.00	18,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,825.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				18,825.00	0.00	18,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,825.00	0.00	0.00
100																	
122	29-0101-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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
133	32-0101-0004		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				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
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				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																	
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				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
291	32-0101-0004		ÚTILES DE OFICINA				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
292	32-0101-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	84,324.92	84,324.92	84,324.92		1,128,007.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	84,324.92	84,324.92	84,324.92		1,128,007.71	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	152,880.00	0.00	152,880.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	140,680.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	152,880.00	0.00	152,880.00	0.00	13,280.00	13,280.00	13,280.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	29,555.00	0.00	29,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,555.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,555.00	0.00	29,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,555.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	228,877.00	0.00	228,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,877.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	44,244.92	44,244.92	44,244.92	0.00	193,255.08	0.00	0.00
111	32-0101-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,217.48	19,217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,217.48	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0101-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001				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																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
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
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Pagina: Página 6 de 15
Fecha: 11/02/2025
Hora: 11:25:46
R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,903.15	17,903.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,903.15	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,065.00	0.00	14,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,065.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00		234,425.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00		234,425.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	37,575.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		246,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		246,700.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Pagina: Página 7 de 15
Fecha: 11/02/2025
Hora: 11:25:46
R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	0.00	81,600.00		0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	8,800.00	0.00	8,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	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
231	32-0101-0003			HILADOS Y TELAS	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
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
100																
184	22-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA FERTILIZANTES RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
200																
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	44,502.43	44,502.43	44,502.43		1,085,743.72	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	44,502.43	44,502.43	44,502.43		1,085,743.72	0.00	0.00



Usuario: JESUSDELEON

al: 31/01/2025

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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA																		
PUEBLO VIEJO RIO BLANCO, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE																		
MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA																		
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	44,502.43	44,502.43	44,502.43	0.00		365,497.57	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,246.15	98,246.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,246.15	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																		
001 PRIMARIA BILINGÜE																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA																		
PUEBLO VIEJO RIO BLANCO, SAN MARCOS																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	408,407.00	408,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,407.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA																		
LOMA RIO BLANCO, SAN MARCOS																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Pagina: Página 9 de 15
Fecha: 11/02/2025
Hora: 11:25:46
R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LOMA RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	680,000.00	0.00	0.00		1,334.00	680,000.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	681,333.00	681,333.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00	680,000.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL DURAZNO RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
300																	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MACLEN RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
300																	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DOCENTES MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
100																	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION EDIFICIOS ESCOLARES RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
100																	
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200																	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,001.00	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,001.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Pagina: Página 10 de 15

Fecha: 11/02/2025

Hora: 11:25:46

R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		100,001.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA PANCHO DE LEON RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					200 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIONES Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIONES Y REPARACIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	103,305.00	103,305.00	103,305.00		9,526,705.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		7,750,000.00	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		7,750,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,200,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA PANCHO DE LEON RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL, CASERIO RIO HONDO RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Pagina: Página 11 de 15
Fecha: 11/02/2025
Hora: 11:25:46
R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
176	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
200																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SALON (ES) COMUNALES MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
200																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	103,305.00	103,305.00	103,305.00		1,776,705.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Pagina: Página 12 de 15
Fecha: 11/02/2025
Hora: 11:25:46
R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	103,305.00	103,305.00	103,305.00		1,776,705.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	103,305.00	103,305.00	103,305.00		1,704,705.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	103,305.00	103,305.00	103,305.00		1,704,705.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	583,000.00	0.00	583,000.00		0.00	51,730.00	51,730.00	51,730.00	0.00	531,270.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	648,000.00	0.00	648,000.00		0.00	44,325.00	44,325.00	44,325.00	0.00	603,675.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	128,000.00	0.00	128,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	102,505.00	0.00	102,505.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,505.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,505.00	0.00	102,505.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,505.00	0.00	0.00
200																	
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	87,100.00	87,100.00	87,100.00		2,963,155.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	87,100.00	87,100.00	87,100.00		2,963,155.45	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	87,100.00	87,100.00	87,100.00		2,963,155.45	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,570,174.22	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Pagina: Página 13 de 15
Fecha: 11/02/2025
Hora: 11:25:46
R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TANQUE, ALDEA LAS MANZANAS RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA LOS POTRERILLOS RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA CALLE, SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		776,399.03	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	91,946.00	0.00	91,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,946.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	147,505.00	0.00	147,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,505.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,658.00	0.00	48,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,658.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,290.03	70,290.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,290.03	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GARCIA, ALDEA EL DURAZNO RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		384,946.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	91,946.00	0.00	91,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,946.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
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
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUAS CRISTALINAS, CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		384,946.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	91,946.00	0.00	91,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,946.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
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
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Página: Página 14 de 15

Fecha: 11/02/2025

Hora: 11:25:46

R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA LOS POTRERILLOS RIO BLANCO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00				602,935.19	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	91,946.00	0.00	91,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,946.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,989.19	217,989.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,989.19	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ, ALDEA PUEBLO VIEJO, RIO BLANCO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00				384,946.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	91,946.00	0.00	91,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,946.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MORALES, CASERIO RIO HONDO RIO BLANCO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00				1.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS							0.00	87,100.00	87,100.00	87,100.00				392,981.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	87,100.00	87,100.00	87,100.00				392,981.23	0.00	0.00	
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,081.23	285,081.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,081.23	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				274,600.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				274,600.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				274,600.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CABECERA MUNICIPAL Y ALDEA PANCHO DE LEON							0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00	



Usuario: JESUSDELEON

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA																			
400																			
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00		0.00
002 PAGO CUOTAS ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)																			
000 SIN OBRA																			
400																			
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00		0.00
003 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL																			
000 SIN OBRA																			
400																			
453	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIADAS A.C.				201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,600.00	0.00		0.00
TOTAL :							19,737,146.00	4,098,654.61	23,835,800.61	0.00	1,200,964.76	520,964.76	520,964.76	0.00		22,634,835.85	680,000.00		0.00