



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	
01ACTIVIDADES CENTRALES							6,701,100.00	8,892.23	6,709,992.23	0.00	514,554.90	514,554.90	514,554.90	0.00	6,195,437.33	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							6,701,100.00	8,892.23	6,709,992.23	0.00	514,554.90	514,554.90	514,554.90	0.00	6,195,437.33	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							6,701,100.00	8,892.23	6,709,992.23	0.00	514,554.90	514,554.90	514,554.90	0.00	6,195,437.33	0.00	0.00	
001CONSEJO MUNICIPAL							3,325,380.00	-94,311.00	3,231,069.00	0.00	282,987.95	282,987.95	282,987.95	0.00	2,948,081.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							3,325,380.00	-94,311.00	3,231,069.00	0.00	282,987.95	282,987.95	282,987.95	0.00	2,948,081.05	0.00	0.00	
000							756,000.00	0.00	756,000.00									
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	0.00	694,750.00	0.00	0.00	
100							1,293,000.00	-2,300.00	1,290,700.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,285.28	5,285.28	5,285.28	0.00	24,714.72	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	-2,300.00	72,700.00	0.00	6,021.67	6,021.67	6,021.67	0.00	66,678.33	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	229.00	229.00	229.00	0.00	11,771.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	719.00	719.00	719.00	0.00	11,281.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	102,850.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES CIVILES Y PENALES	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00	23,877.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
	200						1,276,380.00	-92,011.00	1,184,369.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	-87,011.00	32,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,989.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	18,540.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	0.00	97,150.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	453,480.00	0.00	453,480.00	0.00	21,130.00	21,130.00	21,130.00	0.00	432,350.00	0.00	0.00
	002	ALCALDIA MUNICIPAL					452,400.00	0.00	452,400.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00		429,450.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					452,400.00	0.00	452,400.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00		429,450.00	0.00	0.00
	000						452,400.00	0.00	452,400.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	18,700.00	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
003SECRETARIA MUNICIPAL							706,140.00	87,011.00	793,151.00	0.00	60,869.18	60,869.18	60,869.18		732,281.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							706,140.00	87,011.00	793,151.00	0.00	60,869.18	60,869.18	60,869.18		732,281.82	0.00	0.00	
000							550,140.00	0.00	550,140.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	27,922.31	27,922.31	27,922.31	0.00	300,877.69	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	46,320.00	0.00	46,320.00	0.00	3,591.12	3,591.12	3,591.12	0.00	42,728.88	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,008.99	2,008.99	2,008.99	0.00	33,991.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,880.00	0.00	32,880.00	0.00	2,427.76	2,427.76	2,427.76	0.00	30,452.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	
200							156,000.00	0.00	156,000.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,949.00	9,949.00	9,949.00	0.00	14,051.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	
400							0.00	87,011.00	87,011.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	87,011.00	87,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,011.00	0.00	0.00	
004DAFIM							1,012,740.00	11,192.23	1,023,932.23	0.00	80,708.54	80,708.54	80,708.54		943,223.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,012,740.00	11,192.23	1,023,932.23	0.00	80,708.54	80,708.54	80,708.54		943,223.69	0.00	0.00	
000							723,540.00	0.00	723,540.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	31,391.05	31,391.05	31,391.05	0.00	400,608.95	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	4,419.46	4,419.46	4,419.46	0.00	49,880.54	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	3,682.30	3,682.30	3,682.30	0.00	42,517.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,592.13	3,592.13	3,592.13	0.00	39,607.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
	100						36,000.00	0.00	36,000.00								
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	200						253,200.00	11,192.23	264,392.23								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00	0.00	30,640.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,743.60	7,743.60	7,743.60	0.00	28,256.40	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,898.52	1,898.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.52	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,028.25	2,028.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.25	0.00	0.00
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,103.19	1,103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.19	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,692.04	2,692.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.04	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,170.23	1,170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.23	0.00	0.00
	005DMP						570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	35,418.03	35,418.03	35,418.03		534,581.97	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	35,418.03	35,418.03	35,418.03		534,581.97	0.00	0.00
	000						366,000.00	0.00	366,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	227,250.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIQUIDAD AL PERSONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	818.03	818.03	818.03	0.00	24,981.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
		200					204,000.00	0.00	204,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
		006JUZGADO MUNICIPAL					181,440.00	0.00	181,440.00	0.00	8,590.20	8,590.20	8,590.20		172,849.80	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					181,440.00	0.00	181,440.00	0.00	8,590.20	8,590.20	8,590.20		172,849.80	0.00	0.00
		000					121,440.00	0.00	121,440.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	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
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE PLANTILLA	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	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,099.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		200					60,000.00	0.00	60,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
		007RECURSOS HUMANOS					351,000.00	5,000.00	356,000.00	0.00	15,031.00	15,031.00	15,031.00		340,969.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					351,000.00	5,000.00	356,000.00	0.00	15,031.00	15,031.00	15,031.00		340,969.00	0.00	0.00
		000					111,000.00	-50,000.00	61,000.00								
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE PLANTILLA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	65,916.54	0.00	0.00
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL CARGA DEL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	964.00	964.00	964.00	0.00	11,036.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,936.68	1,936.68	1,936.68	0.00	16,063.32	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	944.84	944.84	944.84	0.00	7,155.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	786.19	786.19	786.19	0.00	6,773.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
						100	894,000.00	-18,000.00	876,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	13,786.78	13,786.78	13,786.78	0.00	238,213.22	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	91,700.00	91,700.00	91,700.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	180,000.00	-18,000.00	162,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						200	1,590,000.00	-33,000.00	1,557,000.00								
225	21-0101-0001					MINERALES NO METÁLICOS	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
225	22-0101-0001					MINERALES NO METÁLICOS	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	446,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	240,000.00	-28,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	48,000.00	-5,000.00	43,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **ROGELIO DIAZ**

Todos los programas

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

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																	
002CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO NUMERO 2, CABECERA MUNICIPAL. SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU							456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	12,110.34	12,110.34	12,110.34		443,889.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA							456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	12,110.34	12,110.34	12,110.34		443,889.66	0.00	0.00
100							234,000.00	0.00	234,000.00								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,110.34	12,110.34	12,110.34	0.00	131,889.66	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				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
200							222,000.00	0.00	222,000.00								
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				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 PVC				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
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
003CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO NUMERO 1, CANTON EL ASINTAL, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU							294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	16,809.55	16,809.55	16,809.55		277,190.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA							294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	16,809.55	16,809.55	16,809.55		277,190.45	0.00	0.00
100							234,000.00	0.00	234,000.00								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	16,809.55	16,809.55	16,809.55	0.00	157,190.45	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				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
200							60,000.00	0.00	60,000.00								
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				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
004CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MACANICO NUMERO 2, CANTON EL ASINTAL, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU							216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,674.02	15,674.02	15,674.02	0.00	152,325.98	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						008CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO CANTON SIGLO II, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,205.60	22,205.60	22,205.60		157,794.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,205.60	22,205.60	22,205.60		157,794.40	0.00	0.00
						100	180,000.00	0.00	180,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,205.60	22,205.60	22,205.60	0.00	97,794.40	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						009CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO CASERIO PETENCITO, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	4,492.17	4,492.17	4,492.17		133,507.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	4,492.17	4,492.17	4,492.17		133,507.83	0.00	0.00
						100	138,000.00	0.00	138,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,492.17	4,492.17	4,492.17	0.00	61,507.83	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00		781,300.00	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00		781,300.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00		781,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
							828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00		781,300.00	0.00	0.00
							546,000.00	0.00	546,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	120,800.00	0.00	0.00
							282,000.00	0.00	282,000.00								
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
							1,849,712.00	1,379,279.73	3,228,991.73	0.00	38,340.99	38,340.99	38,340.99		3,190,650.74	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN											
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA											
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	1,079,055.73	1,079,055.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,055.73	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU	0.00	538,620.00	538,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,620.00	0.00	0.00
						300	0.00	538,620.00	538,620.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.20	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	538,452.25	538,452.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,452.25	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
002 MEJORAMIENTO							0.00	174,952.12	174,952.12	0.00	0.00	0.00	0.00		174,952.12	0.00	0.00	
ESCUELA PRIMARIA																		
OFICIAL RURAL MIXTA,																		
ALDEA SAN VICENTE																		
BOXOMA, SANTA CRUZ																		
MULUA, RETALHULEU																		
300							0.00	174,952.12	174,952.12									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101.70	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	174,825.00	174,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,825.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.42	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
003 MEJORAMIENTO							0.00	365,483.61	365,483.61	0.00	0.00	0.00	0.00		365,483.61	0.00	0.00	
ESCUELA PRIMARIA																		
OFICIAL RURAL MIXTA																		
CANTON SAN ANTONIO																		
EL MANGAL, SANTA																		
CRUZ MULUA,																		
RETALHULEU																		
300							0.00	365,483.61	365,483.61									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	399.11	399.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.11	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	364,984.73	364,984.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,984.73	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99.77	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
001APOYO A LA EDUCACION							329,712.00	0.00	329,712.00	0.00	23,528.49	23,528.49	23,528.49		306,183.51	0.00	0.00	
BIBLIOTECA MUNICIPAL,																		
SANTA CRUZ MULUA,																		
RETALHULEU																		
000 SIN OBRA							329,712.00	0.00	329,712.00	0.00	23,528.49	23,528.49	23,528.49		306,183.51	0.00	0.00	
000							329,712.00	0.00	329,712.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	184,320.00	0.00	184,320.00	0.00	15,683.46	15,683.46	15,683.46	0.00	168,636.54	0.00	0.00	
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	10,855.00	0.00	0.00	
						SALARIO DEL PERSONAL												
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,491.12	2,491.12	2,491.12	0.00	33,508.88	0.00	0.00	
						ANTICIPADO AL PERSONAL												
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	
						PERSONAL PERMANENTE												
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	1,673.40	1,673.40	1,673.40	0.00	18,006.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,432.00	0.00	18,432.00	0.00	1,535.51	1,535.51	1,535.51	0.00	16,896.49	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **ROGELIO DIAZ**

Todos los programas

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,360.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,360.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,360.00	0.00	0.00
	002					APOYO A LA EDUCACION	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	14,812.50	14,812.50	14,812.50		1,505,187.50	0.00	0.00	
						PERSONAL DOCENTE Y OPERATIVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU												
	000					SIN OBRA	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	14,812.50	14,812.50	14,812.50		1,505,187.50	0.00	0.00	
	000						1,520,000.00	0.00	1,520,000.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TELESECUNDARIO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	14,812.50	14,812.50	14,812.50	0.00	1,085,187.50	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	
	03					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	300,224.00	300,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,224.00	0.00	0.00	
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	0.00	300,224.00	300,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,224.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	300,224.00	300,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,224.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, CANTON SAN ANTONIO EL MANGAL, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU	0.00	300,224.00	300,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,224.00	0.00	0.00	
	300						0.00	300,224.00	300,224.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.20	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **ROGELIO DIAZ**

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																			
17						SEGURIDAD INTEGRAL	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	136,635.55	136,635.55	136,635.55		943,364.45	0.00	0.00		
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	136,635.55	136,635.55	136,635.55		943,364.45	0.00	0.00		
		001				ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	136,635.55	136,635.55	136,635.55		943,364.45	0.00	0.00		
			001			CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CABACERA MUNICPAL, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00		471,900.00	0.00	0.00		
				000		SIN OBRA	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00		471,900.00	0.00	0.00		
					100		348,000.00	0.00	348,000.00										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
					200		174,000.00	0.00	174,000.00										
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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		
		002				CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREAS RURALES MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	86,535.55	86,535.55	86,535.55		471,464.45	0.00	0.00		
			000			SIN OBRA	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	86,535.55	86,535.55	86,535.55		471,464.45	0.00	0.00		
					100		408,000.00	0.00	408,000.00										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	34,523.55	34,523.55	34,523.55	0.00	217,476.45	0.00	0.00		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	52,012.00	52,012.00	52,012.00	0.00	43,988.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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		
					200		150,000.00	0.00	150,000.00										
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
19						MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	9,572,239.00	56,258.71	9,628,497.71	0.00	745,881.78	745,881.78	745,881.78		8,882,615.93	0.00	0.00	
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9,572,239.00	56,258.71	9,628,497.71	0.00	745,881.78	745,881.78	745,881.78		8,882,615.93	0.00	0.00	
	00					PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	4,790,000.00	0.00	4,790,000.00	0.00	392,429.11	392,429.11	392,429.11		4,397,570.89	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION CALLE CABECERA MUNICIPAL SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU	4,790,000.00	0.00	4,790,000.00	0.00	392,429.11	392,429.11	392,429.11		4,397,570.89	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA	4,790,000.00	0.00	4,790,000.00	0.00	392,429.11	392,429.11	392,429.11		4,397,570.89	0.00	0.00	
	000						3,611,000.00	0.00	3,611,000.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	1,041,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	54,560.00	54,560.00	54,560.00	0.00	545,440.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	135,400.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	95,350.00	95,350.00	95,350.00	0.00	984,650.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	23,569.11	23,569.11	23,569.11	0.00	162,430.89	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
	100						465,000.00	0.00	465,000.00									
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00	
	200						714,000.00	0.00	714,000.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
274	29-0101-0003					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VESCO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VESCO	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	002					AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	4,782,239.00	56,258.71	4,838,497.71	0.00	353,452.67	353,452.67	353,452.67		4,485,045.04	0.00	0.00
	001					CONSERVACION URBANIZACION Y MANTENIMIENTO VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU	4,046,279.00	38,258.71	4,084,537.71	0.00	323,404.79	323,404.79	323,404.79		3,761,132.92	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	4,046,279.00	38,258.71	4,084,537.71	0.00	323,404.79	323,404.79	323,404.79		3,761,132.92	0.00	0.00
	000						593,100.00	28,000.00	621,100.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,338.81	29,338.81	29,338.81	0.00	318,661.19	0.00	0.00
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	39,000.00	28,000.00	67,000.00	0.00	3,230.56	3,230.56	3,230.56	0.00	63,769.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE RETALHULEU	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,126.66	3,126.66	3,126.66	0.00	34,073.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,892.76	2,892.76	2,892.76	0.00	31,907.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
	100						510,000.00	158,008.71	668,008.71								
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **ROGELIO DIAZ**

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

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	29-0101-0002		FLETES				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
142	29-0101-0003		FLETES				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002		FLETES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014		FLETES				0.00	1,479.83	1,479.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.83	0.00	0.00
142	32-0101-0015		FLETES				0.00	1,728.02	1,728.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.02	0.00	0.00
142	32-0101-0017		FLETES				0.00	349.29	349.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.29	0.00	0.00
142	32-0101-0018		FLETES				0.00	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	0.00	0.00
142	32-0151-0001		FLETES				0.00	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.01	0.00	0.00
142	32-0151-0003		FLETES				0.00	1,668.27	1,668.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.27	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				0.00	97,750.00	97,750.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		DE BIENES NACIONALES DE USO				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				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
173	29-0101-0003		DE BIENES NACIONALES DE USO				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		DE INSTALACIONES				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
		200					2,943,179.00	-147,750.00	2,795,429.00								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				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
268	21-0101-0001		COLORANTES				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		Y VINIL Y PVC				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
274	22-0101-0001		CEMENTO				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
274	29-0101-0002		CEMENTO				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
274	29-0101-0003					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, LONCHOS Y VEGOS	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, LONCHOS Y VEGOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	215,350.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	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	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	32,916.00	32,916.00	32,916.00	0.00	27,084.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	577,454.00	0.00	577,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,454.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	668,425.00	-207,750.00	460,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,675.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
002APOYO ASISTENCIA							639,960.00	18,000.00	657,960.00	0.00	23,547.88	23,547.88	23,547.88	0.00	634,412.12	0.00	0.00	
TECNICA DIRECCION																		
MUNICIPAL DE LA MUJER																		
EN EL MUNICIPIO, SANTA																		
CRUZ MULUA,																		
RETALHULEU																		
000 SIN OBRA							639,960.00	18,000.00	657,960.00	0.00	23,547.88	23,547.88	23,547.88	0.00	634,412.12	0.00	0.00	
000							258,960.00	18,000.00	276,960.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	12,727.82	12,727.82	12,727.82	0.00	139,672.18	0.00	0.00	
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	6,722.78	6,722.78	6,722.78	0.00	23,277.22	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	1,357.28	1,357.28	1,357.28	0.00	14,962.72	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	13,970.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
100							273,000.00	0.00	273,000.00									
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	
							200	0.00	0.00	0.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD	1,364,189.00	0.00	1,364,189.00	0.00	78,126.74	78,126.74	78,126.74		1,286,062.26	0.00	0.00	
						PREVENTIVA												
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y	1,364,189.00	0.00	1,364,189.00	0.00	78,126.74	78,126.74	78,126.74		1,286,062.26	0.00	0.00	
						MEDICINA PREVENTIVA												
						001POBLACIÓN CON	1,364,189.00	0.00	1,364,189.00	0.00	78,126.74	78,126.74	78,126.74		1,286,062.26	0.00	0.00	
						SERVICIOS DE PREVENCIÓN												
						Y PROMOCIÓN DE LA SALUD												
						001APOYO A LA SALUD EN	1,001,589.00	0.00	1,001,589.00	0.00	57,402.24	57,402.24	57,402.24		944,186.76	0.00	0.00	
						TODO EL MUNICIPIO DE												
						SANTA CRUZ MULUA,												
						RETALHULEU												
						000 SIN OBRA	1,001,589.00	0.00	1,001,589.00	0.00	57,402.24	57,402.24	57,402.24		944,186.76	0.00	0.00	
						000	851,589.00	0.00	851,589.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	291,780.00	0.00	291,780.00	0.00	18,911.28	18,911.28	18,911.28	0.00	272,868.72	0.00	0.00	0.00
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					SALARIO DEL PERSONAL COMPLEMENTO POR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,459.46	3,459.46	3,459.46	0.00	56,540.54	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					ANTIGÜEDAD AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	274,800.00	0.00	274,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	60,480.00	0.00	60,480.00	0.00	4,450.47	4,450.47	4,450.47	0.00	56,029.53	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,184.00	0.00	29,184.00	0.00	2,431.03	2,431.03	2,431.03	0.00	26,752.97	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,315.00	0.00	24,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,315.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,315.00	0.00	24,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,315.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	24,315.00	0.00	24,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,315.00	0.00	0.00	0.00
						200	150,000.00	0.00	150,000.00									
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	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	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **ROGELIO DIAZ**

Todos los programas

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

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																		
002APOYO A LA SALUD							362,600.00	0.00	362,600.00	0.00	20,724.50	20,724.50	20,724.50		341,875.50	0.00	0.00	
BOMBEROS MUNICIPALES, ASONBOMD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU																		
000 SIN OBRA							362,600.00	0.00	362,600.00	0.00	20,724.50	20,724.50	20,724.50		341,875.50	0.00	0.00	
000							362,600.00	0.00	362,600.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	246,900.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	1,824.50	1,824.50	1,824.50	0.00	26,375.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
001CUOTA ORDINARIA A LA ANAM							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
400							36,000.00	0.00	36,000.00									
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO	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	
002SUBSIDIO A INSTITUTOS POR COOPERATIVA							60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
400							60,000.00	0.00	60,000.00									
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A DIRECCIONES DE ENTES AUTÓNOMOS	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	
TOTAL :							26,000,000.00	1,393,430.67	27,393,430.67	0.00	1,787,284.73	1,787,284.73	1,787,284.73	0.00	25,606,145.94	0.00	0.00	