



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>6,701,100.00</b>	<b>8,892.23</b>	<b>6,709,992.23</b>	<b>0.00</b>	<b>570,039.42</b>	<b>570,039.42</b>	<b>570,039.42</b>		<b>6,139,952.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>6,701,100.00</b>	<b>8,892.23</b>	<b>6,709,992.23</b>	<b>0.00</b>	<b>570,039.42</b>	<b>570,039.42</b>	<b>570,039.42</b>		<b>6,139,952.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>6,701,100.00</b>	<b>8,892.23</b>	<b>6,709,992.23</b>	<b>0.00</b>	<b>570,039.42</b>	<b>570,039.42</b>	<b>570,039.42</b>		<b>6,139,952.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001CONSEJO MUNICIPAL</b>							<b>3,325,380.00</b>	<b>-101,711.00</b>	<b>3,223,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,519.46</b>	<b>329,519.46</b>	<b>329,519.46</b>		<b>2,894,149.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,325,380.00</b>	<b>-101,711.00</b>	<b>3,223,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,519.46</b>	<b>329,519.46</b>	<b>329,519.46</b>		<b>2,894,149.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>756,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>756,000.00</b>								
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS PERROQUINATUOS	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>1,293,000.00</b>	<b>44,300.00</b>	<b>1,337,300.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,298.80	16,298.80	16,298.80	0.00	13,701.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	-17,300.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					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
113	22-0101-0001					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
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	0.00	9,714.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	-50,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	106,000.00	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 ADMINISTRATIVAS Y DEMONSTRACIONES	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	24,000.00	20,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	184.65	184.65	184.65	0.00	35,815.35	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	75,000.00	123,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
	<b>200</b>						<b>1,276,380.00</b>	<b>-146,011.00</b>	<b>1,130,369.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	-87,011.00	32,989.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	22,189.00	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,	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,	24,000.00	-7,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,792.01	24,792.01	24,792.01	0.00	95,207.99	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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	20,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	19,610.00	19,610.00	19,610.00	0.00	16,390.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	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	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	36,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00	10,915.00	10,915.00	10,915.00	0.00	55,085.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	36,000.00	75,000.00	111,000.00	0.00	34,890.00	34,890.00	34,890.00	0.00	76,110.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,087.00	6,087.00	6,087.00	0.00	71,913.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	453,480.00	-176,000.00	277,480.00	0.00	43,606.00	43,606.00	43,606.00	0.00	233,874.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>					<b>452,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,450.00</b>	<b>33,450.00</b>	<b>33,450.00</b>		<b>418,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>452,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,450.00</b>	<b>33,450.00</b>	<b>33,450.00</b>		<b>418,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>452,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,400.00</b>						<b>452,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **ROGELIO DIAZ**

Periodo del: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

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	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	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	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	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	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
<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>							<b>706,140.00</b>	<b>94,211.00</b>	<b>800,351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,529.58</b>	<b>43,529.58</b>	<b>43,529.58</b>		<b>756,821.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>706,140.00</b>	<b>94,211.00</b>	<b>800,351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,529.58</b>	<b>43,529.58</b>	<b>43,529.58</b>		<b>756,821.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>550,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,140.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	24,455.64	24,455.64	24,455.64	0.00	304,344.36	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL	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	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	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	2,979.96	2,979.96	2,979.96	0.00	33,020.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,880.00	0.00	32,880.00	0.00	4,352.86	4,352.86	4,352.86	0.00	28,527.14	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
<b>200</b>							<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>								
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00	0.00	370.00	0.00	0.00
<b>400</b>							<b>0.00</b>	<b>87,011.00</b>	<b>87,011.00</b>								
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
<b>004DAFIM</b>							<b>1,012,740.00</b>	<b>5,392.23</b>	<b>1,018,132.23</b>	<b>0.00</b>	<b>63,798.56</b>	<b>63,798.56</b>	<b>63,798.56</b>		<b>954,333.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,012,740.00</b>	<b>5,392.23</b>	<b>1,018,132.23</b>	<b>0.00</b>	<b>63,798.56</b>	<b>63,798.56</b>	<b>63,798.56</b>		<b>954,333.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
<b>000</b>							<b>723,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>723,540.00</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	33,004.88	33,004.88	33,004.88	0.00		398,995.12	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL CAMBIO 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 ANTICIPIDAD AL PERSONAL	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	4,596.68	4,596.68	4,596.68	0.00		49,703.32	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	3,349.39	3,349.39	3,349.39	0.00		42,850.61	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,026.61	7,026.61	7,026.61	0.00		36,173.39	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	300.00	300.00	300.00	0.00		2,100.00	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	
<b>100</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>										
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	
<b>200</b>							<b>253,200.00</b>	<b>5,392.23</b>	<b>258,592.23</b>										
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	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	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	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,901.00	2,901.00	2,901.00	0.00		21,099.00	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	-5,800.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		26,250.00	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	
<b>005DMP</b>							<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,884.60</b>	<b>38,884.60</b>	<b>38,884.60</b>		<b>531,115.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,884.60</b>	<b>38,884.60</b>	<b>38,884.60</b>		<b>531,115.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>366,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,000.00</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		231,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	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 AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	1,360.44	1,360.44	1,360.44	0.00	24,439.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,191.66	2,191.66	2,191.66	0.00	21,808.34	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
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
						<b>200</b>	<b>204,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,000.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,142.50	10,142.50	10,142.50	0.00	1,857.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						<b>006JUZGADO MUNICIPAL</b>	<b>181,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,190.20</b>	<b>9,190.20</b>	<b>9,190.20</b>		<b>172,249.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>181,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,190.20</b>	<b>9,190.20</b>	<b>9,190.20</b>		<b>172,249.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>121,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,440.00</b>								
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	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	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 AL PERSONAL	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,000.00	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
						<b>200</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>								
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
						<b>007RECURSOS HUMANOS</b>	<b>351,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>362,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,667.02</b>	<b>43,667.02</b>	<b>43,667.02</b>		<b>318,332.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>351,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>362,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,667.02</b>	<b>43,667.02</b>	<b>43,667.02</b>		<b>318,332.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>111,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>61,000.00</b>								
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>200</b>							<b>204,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,000.00</b>								
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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,499.55	1,499.55	1,499.55	0.00	22,500.45	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
<b>400</b>							<b>36,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>97,000.00</b>								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	16,467.47	16,467.47	16,467.47	0.00	38,532.53	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
<b>008 UNIDAD DE AUDITRIA INTERNA</b>							<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,000.00</b>								
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABILISTAS Y LEGALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>							<b>5,336,760.00</b>	<b>-71,720.00</b>	<b>5,265,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,086.38</b>	<b>319,086.38</b>	<b>319,086.38</b>		<b>4,945,953.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>							<b>4,508,760.00</b>	<b>-144,720.00</b>	<b>4,364,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,086.38</b>	<b>233,086.38</b>	<b>233,086.38</b>		<b>4,130,953.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>							<b>4,508,760.00</b>	<b>-144,720.00</b>	<b>4,364,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,086.38</b>	<b>233,086.38</b>	<b>233,086.38</b>		<b>4,130,953.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
<b>001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO NUMERO 1, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>							<b>2,630,760.00</b>	<b>-144,720.00</b>	<b>2,486,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,996.65</b>	<b>133,996.65</b>	<b>133,996.65</b>		<b>2,352,043.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,630,760.00</b>	<b>-144,720.00</b>	<b>2,486,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,996.65</b>	<b>133,996.65</b>	<b>133,996.65</b>		<b>2,352,043.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>146,760.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>191,760.00</b>								
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 SALARIO 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 ANTIGÜEDAD 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 DEPENDIENTE REGIONAL	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
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	1,033.20	1,033.20	1,033.20	0.00	7,066.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	1,797.40	1,797.40	1,797.40	0.00	5,762.60	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	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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
<b>100</b>							<b>894,000.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>876,000.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	13,843.91	13,843.91	13,843.91	0.00	238,156.09	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	180,000.00	-18,000.00	162,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	96,300.00	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
<b>200</b>							<b>1,590,000.00</b>	<b>-171,720.00</b>	<b>1,418,280.00</b>								
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	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	26,568.00	26,568.00	26,568.00	0.00	423,432.00	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	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	207,520.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	300,000.00	-67,320.00	232,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,680.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	48,000.00	-15,000.00	33,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	240,000.00	-50,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	144,000.00	-11,400.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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 COMPLEMENTOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
						<b>002CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO NUMERO 2, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>	<b>456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83.00</b>	<b>83.00</b>	<b>83.00</b>		<b>455,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83.00</b>	<b>83.00</b>	<b>83.00</b>		<b>455,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>234,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,000.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	143,917.00	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
						<b>200</b>	<b>222,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,000.00</b>								
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
						<b>003CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO NUMERO 1, CANTON EL ASINTAL, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>	<b>294,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,095.13</b>	<b>17,095.13</b>	<b>17,095.13</b>		<b>276,904.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>294,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,095.13</b>	<b>17,095.13</b>	<b>17,095.13</b>		<b>276,904.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>234,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,000.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	17,095.13	17,095.13	17,095.13	0.00	156,904.87	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
						<b>200</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>								
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
						<b>004CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MACANICO NUMERO 2, CANTON EL ASINTAL, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>	<b>216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,458.99</b>	<b>13,458.99</b>	<b>13,458.99</b>		<b>202,541.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,458.99</b>	<b>13,458.99</b>	<b>13,458.99</b>		<b>202,541.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,000.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	13,458.99	13,458.99	13,458.99	0.00	127,541.01	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						<b>005CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO NUMERO 1, (MANGALES, EL HALL Y EL ESFUERZO), COMUNIDAD BRILLANTES, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,541.45</b>	<b>9,541.45</b>	<b>9,541.45</b>		<b>170,458.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,541.45</b>	<b>9,541.45</b>	<b>9,541.45</b>		<b>170,458.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,541.45	9,541.45	9,541.45	0.00	110,458.55	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
						<b>006CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO NUMERO 2, (CHAHUITE Y MARANON), COMUNIDAD BRILLANTES, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>	<b>186,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,743.83</b>	<b>27,743.83</b>	<b>27,743.83</b>		<b>158,256.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>186,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,743.83</b>	<b>27,743.83</b>	<b>27,743.83</b>		<b>158,256.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>186,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,000.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,843.83	10,843.83	10,843.83	0.00	103,156.17	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **ROGELIO DIAZ**

Todos los programas

Periodo del: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

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																	
						<b>007CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO CANTON SIGLO I, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,069.58</b>	<b>16,069.58</b>	<b>16,069.58</b>		<b>211,930.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,069.58</b>	<b>16,069.58</b>	<b>16,069.58</b>		<b>211,930.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	16,069.58	16,069.58	16,069.58	0.00	151,930.42	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
						<b>008CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO CANTON SIGLO II, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,855.81</b>	<b>9,855.81</b>	<b>9,855.81</b>		<b>170,144.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,855.81</b>	<b>9,855.81</b>	<b>9,855.81</b>		<b>170,144.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,855.81	9,855.81	9,855.81	0.00	110,144.19	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
						<b>009CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO CASERIO PETENCITO, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>	<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,241.94</b>	<b>5,241.94</b>	<b>5,241.94</b>		<b>132,758.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,241.94</b>	<b>5,241.94</b>	<b>5,241.94</b>		<b>132,758.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,000.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,241.94	5,241.94	5,241.94	0.00	60,758.06	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
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>828,000.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>901,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>86,000.00</b>		<b>815,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	828,000.00	73,000.00	901,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	815,000.00	0.00	0.00						
001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU	828,000.00	73,000.00	901,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	815,000.00	0.00	0.00						
000	SIN OBRA	828,000.00	73,000.00	901,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	815,000.00	0.00	0.00						
000		0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00					
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00						
100		546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	257,400.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	122,000.00	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	46,400.00	46,400.00	46,400.00	97,600.00	0.00	0.00						
200		282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	140,640.00	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	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	13,640.00	13,640.00	13,640.00	34,360.00	0.00	0.00						
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,849,712.00	1,379,279.73	3,228,991.73	0.00	1,454,353.48	1,454,353.48	1,454,353.48	1,774,638.25	0.00	0.00						
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,849,712.00	1,079,055.73	2,928,767.73	0.00	1,154,129.48	1,154,129.48	1,154,129.48	1,774,638.25	0.00	0.00						
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	1,849,712.00	1,079,055.73	2,928,767.73	0.00	1,154,129.48	1,154,129.48	1,154,129.48	1,774,638.25	0.00	0.00						
000	SIN ACTIVIDAD	0.00	1,079,055.73	1,079,055.73	0.00	1,079,055.73	1,079,055.73	1,079,055.73	0.00	0.00	0.00						





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION</b>						<b>329,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,973.75</b>	<b>24,973.75</b>	<b>24,973.75</b>		<b>304,738.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>																
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>329,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,973.75</b>	<b>24,973.75</b>	<b>24,973.75</b>		<b>304,738.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>329,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,712.00</b>								
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 SALARIO DEL PERSONAL				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
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				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
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE LA ANTECEDENTE				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
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	2,980.77	2,980.77	2,980.77	0.00	15,451.23	0.00	0.00
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
<b>002</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION</b>						<b>1,520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,100.00</b>	<b>50,100.00</b>	<b>50,100.00</b>		<b>1,469,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>PERSONAL DOCENTE Y OPERATIVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>																
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,100.00</b>	<b>50,100.00</b>	<b>50,100.00</b>		<b>1,469,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>1,520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,000.00</b>								
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	1,091,700.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	0.00	378,200.00	0.00	0.00
<b>03</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>						<b>0.00</b>	<b>300,224.00</b>	<b>300,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,224.00</b>	<b>300,224.00</b>	<b>300,224.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>						<b>0.00</b>	<b>300,224.00</b>	<b>300,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,224.00</b>	<b>300,224.00</b>	<b>300,224.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

### 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			
<b>Renglon</b>																				
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>300,224.00</b>	<b>300,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,224.00</b>	<b>300,224.00</b>	<b>300,224.00</b>	<b>300,224.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>300,224.00</b>	<b>300,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,224.00</b>	<b>300,224.00</b>	<b>300,224.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, CANTON SAN ANTONIO EL MANGAL, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>																				
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>300,224.00</b>	<b>300,224.00</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179.20	179.20	0.00	179.20	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44.80	44.80	0.00	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>							<b>1,080,000.00</b>	<b>211,400.00</b>	<b>1,291,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,191.58</b>	<b>106,191.58</b>	<b>106,191.58</b>		<b>1,185,208.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>							<b>1,080,000.00</b>	<b>211,400.00</b>	<b>1,291,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,191.58</b>	<b>106,191.58</b>	<b>106,191.58</b>		<b>1,185,208.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>							<b>1,080,000.00</b>	<b>211,400.00</b>	<b>1,291,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,191.58</b>	<b>106,191.58</b>	<b>106,191.58</b>		<b>1,185,208.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CABACERA MUNICPAL, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>							<b>522,000.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,191.58</b>	<b>47,191.58</b>	<b>47,191.58</b>		<b>527,808.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>522,000.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,191.58</b>	<b>47,191.58</b>	<b>47,191.58</b>		<b>527,808.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	0.00		
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>348,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,000.00</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	32,295.58	32,295.58	32,295.58	0.00	177,704.42	0.00	0.00	0.00		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Bienes y Equipos	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		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Bienes y Equipos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,896.00	14,896.00	14,896.00	0.00	33,104.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,000.00</b>											
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	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y CABLES 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
	<b>002</b>				<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREAS RURALES MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>	<b>558,000.00</b>	<b>158,400.00</b>	<b>716,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>657,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>558,000.00</b>	<b>158,400.00</b>	<b>716,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>657,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>0.00</b>	<b>58,400.00</b>	<b>58,400.00</b>								
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
	<b>100</b>					<b>408,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>508,000.00</b>								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	96,000.00	100,000.00	196,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	137,000.00	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
	<b>200</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>								
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y CABLES 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 CABLES 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
	<b>19</b>				<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>9,572,239.00</b>	<b>-134,421.29</b>	<b>9,437,817.71</b>	<b>0.00</b>	<b>796,192.27</b>	<b>796,192.27</b>	<b>796,192.27</b>	<b>0.00</b>	<b>8,641,625.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>				<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>9,572,239.00</b>	<b>-134,421.29</b>	<b>9,437,817.71</b>	<b>0.00</b>	<b>796,192.27</b>	<b>796,192.27</b>	<b>796,192.27</b>	<b>0.00</b>	<b>8,641,625.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO</b>	<b>4,790,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>4,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>394,304.33</b>	<b>394,304.33</b>	<b>394,304.33</b>	<b>0.00</b>	<b>4,355,695.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>CONSERVACION CALLE CABECERA MUNICIPAL SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>	<b>4,790,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>4,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>394,304.33</b>	<b>394,304.33</b>	<b>394,304.33</b>	<b>0.00</b>	<b>4,355,695.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>4,790,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>4,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>394,304.33</b>	<b>394,304.33</b>	<b>394,304.33</b>	<b>0.00</b>	<b>4,355,695.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>3,611,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,611,000.00</b>								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	109,466.28	109,466.28	109,466.28	0.00	1,030,533.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
031	21-0101-0001		JORNALES				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	53,458.13	53,458.13	53,458.13	0.00	546,541.87	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	137,900.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	95,550.00	95,550.00	95,550.00	0.00	984,450.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	23,379.92	23,379.92	23,379.92	0.00	162,620.08	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	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>465,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465,000.00</b>								
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	188,600.00	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	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	72,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>714,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>674,000.00</b>								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	40,200.00	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
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
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
274	21-0101-0001		CEMENTO				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	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, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS				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, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS				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 ALICATORIOS				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS				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 ALICATORIOS				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
	<b>002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>						<b>4,782,239.00</b>	<b>-94,421.29</b>	<b>4,687,817.71</b>	<b>0.00</b>	<b>401,887.94</b>	<b>401,887.94</b>	<b>401,887.94</b>		<b>4,285,929.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>001CONSERVACION</b>							<b>4,046,279.00</b>	<b>-347,421.29</b>	<b>3,698,857.71</b>	<b>0.00</b>	<b>300,567.27</b>	<b>300,567.27</b>	<b>300,567.27</b>	<b>300,567.27</b>		<b>3,398,290.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>URBANIZACION Y MANTENIMIENTO VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>4,046,279.00</b>	<b>-347,421.29</b>	<b>3,698,857.71</b>	<b>0.00</b>	<b>300,567.27</b>	<b>300,567.27</b>	<b>300,567.27</b>		<b>3,398,290.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>593,100.00</b>	<b>228,000.00</b>	<b>821,100.00</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,360.50	29,360.50	29,360.50	0.00	318,639.50	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 PERMANENTE	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		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	150,400.00	150,400.00	150,400.00	0.00	49,600.00	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	5,800.55	5,800.55	5,800.55	0.00	28,999.45	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	600.00	600.00	600.00	0.00	1,500.00	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		
<b>100</b>							<b>510,000.00</b>	<b>287,328.71</b>	<b>797,328.71</b>										
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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
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	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	211,300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,744.00	6,744.00	6,744.00	0.00	53,256.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
	<b>200</b>						<b>2,943,179.00</b>	<b>-862,750.00</b>	<b>2,080,429.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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 COLORANTES	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	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, 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
274	21-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	67,600.00	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
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, BÁSIS, ASBESTO Y YESO	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, BÁSIS, ASBESTO 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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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 APLICACIONES	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 APLICACIONES	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 APLICACIONES	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 APLICACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	-415,000.00	162,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,454.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	668,425.00	-507,750.00	160,675.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	149,675.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	15,955.00	15,955.00	15,955.00	0.00	35,545.00	0.00	0.00	
<b>002APOYO ASISTENCIA</b>							<b>639,960.00</b>	<b>-47,000.00</b>	<b>592,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,820.67</b>	<b>19,820.67</b>	<b>19,820.67</b>	<b>0.00</b>	<b>573,139.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>639,960.00</b>	<b>-47,000.00</b>	<b>592,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,820.67</b>	<b>19,820.67</b>	<b>19,820.67</b>	<b>0.00</b>	<b>573,139.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>258,960.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>276,960.00</b>									
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 ASIGNACIONES AL PERSONAL	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	1,722.78	1,722.78	1,722.78	0.00	28,277.22	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	2,542.79	2,542.79	2,542.79	0.00	12,697.21	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	
<b>100</b>							<b>273,000.00</b>	<b>-65,000.00</b>	<b>208,000.00</b>									
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	-65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTCCO	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	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	22-0101-0001					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	
<b>200</b>							<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>									
211	21-0101-0001					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	
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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
						<b>003LEVANTAMIENTO</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>		<b>89,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SERVICIOS ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SUPERVISION DE PROYECTOS, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>		<b>89,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						<b>004APOYO A LA CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DEPORTIVO Y RELIGIOSO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO 2024 SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>205,000.00</b>								
142	22-0101-0001					FLETES	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>95,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
						<b>21APOYO A LA SALUD</b>	<b>1,364,189.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,364,189.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,484.38</b>	<b>80,484.38</b>	<b>80,484.38</b>		<b>1,283,704.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PREVENTIVA</b>											
						<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>	<b>1,364,189.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,364,189.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,484.38</b>	<b>80,484.38</b>	<b>80,484.38</b>		<b>1,283,704.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>	<b>1,364,189.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,364,189.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,484.38</b>	<b>80,484.38</b>	<b>80,484.38</b>		<b>1,283,704.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: ROGELIO DIAZ**

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
<b>001APOYO A LA SALUD EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>							<b>1,001,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,731.38</b>	<b>59,731.38</b>	<b>59,731.38</b>		<b>941,857.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,001,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,731.38</b>	<b>59,731.38</b>	<b>59,731.38</b>		<b>941,857.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>851,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>851,589.00</b>								
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
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	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
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	274,800.00	0.00	274,800.00	0.00	23,238.00	23,238.00	23,238.00	0.00	251,562.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,184.00	0.00	29,184.00	0.00	4,322.17	4,322.17	4,322.17	0.00	24,861.83	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
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
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
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
<b>200</b>							<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>								
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
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
<b>002APOYO A LA SALUD BOMBEROS MUNICIPALES, ASONBOMD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU</b>							<b>362,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,753.00</b>	<b>20,753.00</b>	<b>20,753.00</b>		<b>341,847.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>362,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,753.00</b>	<b>20,753.00</b>	<b>20,753.00</b>		<b>341,847.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>362,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,600.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	17,428.50	17,428.50	17,428.50	0.00	246,571.50	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROGELIO DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
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
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CUOTA ORDINARIA A LA ANAM</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>								
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CALIFICADAS	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
						<b>002SUBSIDIO A INSTITUTOS POR COOPERATIVA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>								
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
<b>TOTAL :</b>							<b>26,000,000.00</b>	<b>1,393,430.67</b>	<b>27,393,430.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3,329,347.51</b>	<b>3,329,347.51</b>	<b>3,329,347.51</b>	<b>0.00</b>	<b>24,064,083.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>