



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Pagina: Página 1 de 92
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:40:31
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES					96,327,537.00	3,717,580.14	100,045,117.14		224,771.65	4,558,463.74	4,560,163.74	4,610,340.83		95,207,004.66	-1,700.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					96,327,537.00	3,717,580.14	100,045,117.14		224,771.65	4,558,463.74	4,560,163.74	4,610,340.83		95,207,004.66	-1,700.00	0.00
000SIN PROYECTO					96,327,537.00	3,717,580.14	100,045,117.14		224,771.65	4,558,463.74	4,560,163.74	4,610,340.83		95,207,004.66	-1,700.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL					2,975,100.00	225,000.00	3,200,100.00		0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		3,020,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					2,975,100.00	225,000.00	3,200,100.00		0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		3,020,100.00	0.00	0.00
000					2,640,000.00	225,000.00	2,865,000.00									
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	535,000.00	125,000.00	660,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	750,000.00	100,000.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,000.00	0.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100					298,500.00	0.00	298,500.00									
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS JURÍDICOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	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
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200					31,600.00	0.00	31,600.00									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
900					5,000.00	0.00	5,000.00									
911	31-0151-0001			EMERGENCIAS Y CALAMIDADES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL					1,926,766.00	1,405,091.11	3,331,857.11		50,315.00	230,245.13	227,895.13	227,895.13		3,046,596.98	2,350.00	0.00
000 SIN OBRA					1,926,766.00	1,405,091.11	3,331,857.11		50,315.00	230,245.13	227,895.13	227,895.13		3,046,596.98	2,350.00	0.00
000					703,266.00	0.00	703,266.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	326,400.00	0.00	326,400.00		0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	299,200.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL	350.00	0.00	350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	98,734.00	0.00	98,734.00		0.00	12,101.20	12,101.20	12,101.20	0.00	86,632.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,050.00	0.00	13,050.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	45,362.00	0.00	45,362.00		0.00	3,814.59	3,814.59	3,814.59	0.00	41,547.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,514.00	0.00	42,514.00		0.00	1,565.06	1,565.06	1,565.06	0.00	40,948.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN		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
071	31-0151-0001		AGUINALDO		35,428.00	0.00	35,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,428.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		35,428.00	0.00	35,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,428.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL		1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
100					917,000.00	167,500.00	1,084,500.00								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		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
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		493,000.00	0.00	493,000.00	0.00	120,267.98	120,267.98	120,267.98	0.00	372,732.02	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	126.70	126.70	126.70	0.00	2,873.30	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS		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
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS		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
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES		0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y		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
191	32-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,973.60	5,973.60	5,973.60	0.00	9,026.40	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	0.00	18,710.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200					270,500.00	1,045,241.11	1,315,741.11								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,000.00	0.00	50,000.00	11,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,425.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	61,808.00	61,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,808.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	290,913.67	290,913.67	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	0.00	289,105.67	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003		PRENDAS DE VESTIR		0.00	38,920.14	38,920.14	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.14	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003		PAPEL DE ESCRITORIO		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006				TINTES, PINTURAS Y	0.00	19,297.30	19,297.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,297.30	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	0.00	75,000.00	75,000.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,425.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,173.00	3,173.00	3,173.00	0.00	2,827.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	14,137.00	14,137.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,217.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0002				ÚTILES EDUCACIONALES Y	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	43,860.00	43,860.00	0.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	0.00	30,440.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300						36,000.00	192,350.00	228,350.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	-2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003UNIDAD DE AUDITORIA						193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		178,200.00	0.00	0.00
INTERNA -UDAI-																
000 SIN OBRA						193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		178,200.00	0.00	0.00
100						180,000.00	0.00	180,000.00								
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS,	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS,	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200						3,700.00	0.00	3,700.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300						9,500.00	0.00	9,500.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004SECRETARIA MUNICIPAL						1,022,418.00	182,648.00	1,205,066.00	10,200.00	78,578.20	78,578.20	86,404.10		1,108,461.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,022,418.00	182,648.00	1,205,066.00	10,200.00	78,578.20	78,578.20	86,404.10		1,108,461.90	0.00	0.00
000						736,418.00	108,512.00	844,930.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	378,738.00	0.00	378,738.00	0.00	28,215.56	28,215.56	28,215.56	0.00	350,522.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,468.00	100,062.00	225,530.00	0.00	25,303.60	25,303.60	32,629.50	0.00	192,900.50	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,050.00	8,450.00	21,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	4,171.12	4,171.12	4,171.12	0.00	49,628.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,422.00	0.00	50,422.00	0.00	3,909.21	3,909.21	3,909.21	0.00	46,512.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,020.00	0.00	42,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,020.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,020.00	0.00	42,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,020.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
100							123,500.00	15,950.00	139,450.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	178.71	178.71	178.71	0.00	4,821.29	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
200							67,500.00	35,786.00	103,286.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNIFORMES Y VESTIMENTA	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
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNIFORMES Y VESTIMENTA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,471.00	1,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300						95,000.00	22,400.00	117,400.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
005UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y REGISTROS DE PERSONAS						137,001.00	14,500.00	151,501.00	0.00	7,910.76	7,910.76	7,910.76		143,590.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA						137,001.00	14,500.00	151,501.00	0.00	7,910.76	7,910.76	7,910.76		143,590.24	0.00	0.00
000						67,501.00	11,400.00	78,901.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	11,400.00	57,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,460.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
100						45,000.00	3,100.00	48,100.00								
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
121	32-0101-0003			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	24.70	0.00	0.00
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
200				13,500.00	0.00	13,500.00									
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300				11,000.00	0.00	11,000.00									
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
006GERENCIA MUNICIPAL				412,950.00	18,708.00	431,658.00	11,200.00	28,496.28	28,496.28	30,396.58		390,061.42	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				412,950.00	18,708.00	431,658.00	11,200.00	28,496.28	28,496.28	30,396.58		390,061.42	0.00	0.00	0.00
000				372,950.00	608.00	373,558.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	200,750.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	608.00	42,608.00	0.00	3,550.60	3,550.60	5,325.90	0.00	37,282.10	0.00	0.00
025	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	375.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	27,850.00	0.00	27,850.00	0.00	1,443.15	1,443.15	1,443.15	0.00	26,406.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	2,002.53	2,002.53	2,002.53	0.00	24,097.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
100				0.00	2,500.00	2,500.00									
169	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				24,000.00	15,600.00	39,600.00									
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: JEMSER.RODA

Todos los programas

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	32-0101-0003		PRENDAS DE VESTIR				0.00	11,200.00	11,200.00		11,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES,				500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003		CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PAPELES COMERCIALES,				0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y				3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003		COMODANTES TINTES, PINTURAS Y				0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		COMODANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y				500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		CONEXOS ÚTILES DE OFICINA				2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA				0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y				500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300							16,000.00	0.00	16,000.00									
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE				5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUipo DE CÓMPUTO				6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
007DIRECCION MUNICIPAL DE							534,808.00	66,467.00	601,275.00		0.00	39,709.35	39,709.35	39,709.35		561,565.65	0.00	0.00
RECURSOS HUMANOS																		
000 SIN OBRA							534,808.00	66,467.00	601,275.00		0.00	39,709.35	39,709.35	39,709.35		561,565.65	0.00	0.00
000							451,308.00	50,700.00	502,008.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				111,600.00	0.00	111,600.00		0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		102,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				111,600.00	0.00	111,600.00		0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		102,300.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR				525.00	0.00	525.00		0.00	0.00	0.00	0.00		525.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				8,925.00	0.00	8,925.00		0.00	375.00	375.00	375.00		8,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				8,925.00	0.00	8,925.00		0.00	375.00	375.00	375.00		8,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				42,167.00	46,500.00	88,667.00		0.00	5,450.60	5,450.60	5,450.60		83,216.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,167.00	0.00	42,167.00		0.00	5,450.60	5,450.60	5,450.60		36,716.40	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR				175.00	0.00	175.00		0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00
ANTIGÜEDAD AL PERSONAL																		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	4,200.00	8,550.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	3,147.78	3,147.78	3,147.78	0.00	29,666.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,754.00	0.00	30,754.00	0.00	2,950.12	2,950.12	2,950.12	0.00	27,803.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,628.00	0.00	25,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,628.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,628.00	0.00	25,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,628.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
100						9,000.00	2,360.00	11,360.00								
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200						28,500.00	13,407.00	41,907.00								
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	892.00	892.00	0.00	592.00	592.00	592.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	56.25	56.25	56.25	0.00	4,003.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	955.00	955.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	327.00	327.00	327.00	0.00	2,673.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300						46,000.00	0.00	46,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Pagina: Página 10 de 92
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:40:31
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			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
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008DIRECCION DE						6,914,995.00	475,296.57	7,390,291.57	103,064.25	845,844.22	848,194.22	848,194.22		6,441,383.10	-2,350.00	0.00
ADMINISTRACION																
FINANCIERA INTEGRADA																
MUNICIPAL (D.A.F.I.M.)																
000 SIN OBRA						6,914,995.00	475,296.57	7,390,291.57	103,064.25	845,844.22	848,194.22	848,194.22		6,441,383.10	-2,350.00	0.00
000						2,854,162.00	55,580.00	2,909,742.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			796,670.00	55,580.00	852,250.00	0.00	11,100.60	11,100.60	11,100.60	0.00	841,149.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			796,670.00	0.00	796,670.00	0.00	128,613.32	128,613.32	128,613.32	0.00	668,056.68	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			69,274.00	0.00	69,274.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	69,024.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			69,274.00	0.00	69,274.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	63,274.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			161,069.00	0.00	161,069.00	0.00	12,776.80	12,776.80	12,776.80	0.00	148,292.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			161,069.00	0.00	161,069.00	0.00	12,776.80	12,776.80	12,776.80	0.00	148,292.20	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR			175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	16,525.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	16,525.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			207,590.00	0.00	207,590.00	0.00	17,586.15	17,586.15	17,586.15	0.00	190,003.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			191,548.00	0.00	191,548.00	0.00	16,481.87	16,481.87	16,481.87	0.00	175,066.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			159,624.00	0.00	159,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,624.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			159,624.00	0.00	159,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,624.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			11,775.00	0.00	11,775.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	11,425.00	0.00	0.00
100						331,105.00	1,000.00	332,105.00								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	194.04	194.04	194.04	0.00	49,805.96	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			15,099.00	0.00	15,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,099.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Página: Página 11 de 92

Fecha: 07/04/2025

Hora: 12:40:31

R00822334.rpt

Usuario: JEMSER.RODA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	79,106.00	0.00	79,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,106.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	158,900.00	0.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,900.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							276,340.00	188,499.09	464,839.09								
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	41,520.00	41,520.00	41,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	10,000.00	-2,350.00	0.00
266	32-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,300.00	0.00	35,300.00	26,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,374.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,373.00	15,373.00	136.00	5,575.50	5,575.50	5,575.50	0.00	9,661.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,054.09	2,054.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054.09	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,508.00	8,508.00	2,916.25	305.50	305.50	305.50	0.00	5,286.25	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,752.00	24,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,752.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	0.00	3,000.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300							240,000.00	49,350.00	289,350.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,750.00	29,750.00	18,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400							3,213,388.00	180,867.48	3,394,255.48								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,833.04	18,833.04	18,833.04	0.00	31,166.96	0.00	0.00
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	121,908.20	121,908.20	121,908.20	0.00	478,091.80	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	349,100.00	0.00	349,100.00	0.00	115,125.12	115,125.12	115,125.12	0.00	233,974.88	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,304.27	14,304.27	14,304.27	0.00	35,695.73	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	516,079.00	0.00	516,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,079.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	653,999.00	180,867.48	834,866.48	0.00	333,483.01	333,483.01	333,483.01	0.00	501,383.47	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	474,210.00	0.00	474,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,210.00	0.00	0.00
009DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (D.M.P.)							677,439.00	147,169.00	824,608.00	15,534.00	51,057.83	51,757.83	61,347.94		748,426.06	-700.00	0.00
000 SIN OBRA							677,439.00	147,169.00	824,608.00	15,534.00	51,057.83	51,757.83	61,347.94		748,426.06	-700.00	0.00
000							514,939.00	52,327.00	567,266.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			166,936.00	48,227.00	215,163.00	0.00	17,930.22	17,930.22	26,895.33	0.00	188,267.67	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			17,400.00	4,100.00	21,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,875.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			37,790.00	0.00	37,790.00	0.00	2,621.10	2,621.10	2,621.10	0.00	35,168.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			35,414.00	0.00	35,414.00	0.00	2,456.51	2,456.51	2,456.51	0.00	32,957.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			29,512.00	0.00	29,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,512.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			29,512.00	0.00	29,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,512.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
100						82,000.00	24,322.00	106,322.00								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	24,322.00	24,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,322.00	0.00	0.00
200						42,500.00	70,520.00	113,020.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	40,200.00	40,200.00	3,600.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003		PRENDAS DE VESTIR			0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	8,000.00	-700.00	0.00
267	31-0151-0001		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
267	32-0101-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,756.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003			ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
300					38,000.00	0.00	38,000.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
010OFICINA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION					346,370.00	23,432.00	369,802.00	0.00	16,441.88	17,041.88	24,217.48		346,184.52	-600.00	0.00
000 SIN OBRA					346,370.00	23,432.00	369,802.00	0.00	16,441.88	17,041.88	24,217.48		346,184.52	-600.00	0.00
000					281,020.00	7,747.00	288,767.00								
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	155,468.00	7,747.00	163,215.00	0.00	13,601.20	13,601.20	20,401.80	0.00	142,813.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR APORTACIÓN AL PERSONAL	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	750.00	750.00	1,125.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	36,931.00	0.00	36,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,931.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	20,529.00	0.00	20,529.00	0.00	725.62	725.62	725.62	0.00	19,803.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,242.00	0.00	19,242.00	0.00	680.06	680.06	680.06	0.00	18,561.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
100					4,850.00	0.00	4,850.00								
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200					49,500.00	15,685.00	65,185.00								
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, COPIANTES, CARBONES Y OTRAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	10,000.00	-600.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,160.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
300					11,000.00	0.00	11,000.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
011OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO					148,194.00	3,874.00	152,068.00	0.00	9,244.35	9,244.35	11,144.65		140,923.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA					148,194.00	3,874.00	152,068.00	0.00	9,244.35	9,244.35	11,144.65		140,923.35	0.00	0.00
000					128,694.00	3,874.00	132,568.00								
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	38,734.00	3,874.00	42,608.00	0.00	3,550.60	3,550.60	5,325.90	0.00	37,282.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	375.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,255.00	0.00	9,255.00	0.00	616.22	616.22	616.22	0.00	8,638.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,674.00	0.00	8,674.00	0.00	577.53	577.53	577.53	0.00	8,096.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	7,228.00	0.00	7,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,228.00	0.00	7,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
100					1,000.00	0.00	1,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					200	8,500.00	0.00	8,500.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					300	10,000.00	0.00	10,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					012OFICINA DE I.U.S.I.	403,920.00	69,007.00	472,927.00	9,441.15	27,347.90	27,347.90	37,744.68		425,741.17	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	403,920.00	69,007.00	472,927.00	9,441.15	27,347.90	27,347.90	37,744.68		425,741.17	0.00	0.00
					000	336,820.00	54,007.00	390,827.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	188,640.00	3,276.00	191,916.00	0.00	15,992.96	15,992.96	23,989.44	0.00	167,926.56	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,734.00	46,481.00	85,215.00	0.00	7,101.20	7,101.20	8,876.50	0.00	76,338.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	4,250.00	8,600.00	0.00	500.00	500.00	625.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE TEMPORAL AL IGSS	24,262.00	0.00	24,262.00	0.00	1,421.50	1,421.50	1,421.50	0.00	22,840.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,738.00	0.00	22,738.00	0.00	1,332.24	1,332.24	1,332.24	0.00	21,405.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,948.00	0.00	18,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,948.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,948.00	0.00	18,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,948.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
					100	31,000.00	15,000.00	46,000.00								
114	31-0151-0002				CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	22,100.00	0.00	22,100.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	1,269.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.85	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00
						300	14,000.00	0.00	14,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
						013RELACIONES PUBLICAS	186,357.00	12,100.00	198,457.00	0.00	8,801.32	8,801.32	10,988.82		187,468.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	186,357.00	12,100.00	198,457.00	0.00	8,801.32	8,801.32	10,988.82		187,468.18	0.00	0.00
						000	72,857.00	0.00	72,857.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	6,187.50	0.00	43,312.50	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	375.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,282.00	0.00	5,282.00	0.00	220.07	220.07	220.07	0.00	5,061.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	206.25	206.25	206.25	0.00	4,743.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
						100	96,500.00	0.00	96,500.00								
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	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
						200	4,000.00	7,450.00	11,450.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00
	300					13,000.00	4,650.00	17,650.00								
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
	014DIRECCION DE LA OFICINA					378,966.00	67,827.00	446,793.00	6,720.00	24,559.61	24,559.61	33,760.21		406,312.79	0.00	0.00
	MUNICIPAL DE LA MUJER															
	000 SIN OBRA					378,966.00	67,827.00	446,793.00	6,720.00	24,559.61	24,559.61	33,760.21		406,312.79	0.00	0.00
	000					294,966.00	55,297.00	350,263.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	15,450.00	0.00	108,150.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR			175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	750.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			77,468.00	51,747.00	129,215.00	0.00	11,101.20	11,101.20	14,651.80	0.00	114,563.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			8,700.00	3,550.00	12,250.00	0.00	750.00	750.00	1,000.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			21,454.00	0.00	21,454.00	0.00	928.35	928.35	928.35	0.00	20,525.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,107.00	0.00	20,107.00	0.00	870.06	870.06	870.06	0.00	19,236.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			16,756.00	0.00	16,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,756.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			16,756.00	0.00	16,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,756.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
	100					14,000.00	2,000.00	16,000.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200					44,000.00	10,530.00	54,530.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, COMBUSTIBLES, CARTONES, CARTONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300						26,000.00	0.00	26,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015DIRECCION DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION						774,534.00	348,600.00	1,123,134.00	9,350.50	29,182.01	29,582.01	29,582.01		1,084,601.49	-400.00	0.00
000 SIN OBRA						774,534.00	348,600.00	1,123,134.00	9,350.50	29,182.01	29,582.01	29,582.01		1,084,601.49	-400.00	0.00
000						315,034.00	0.00	315,034.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	173,724.00	0.00	173,724.00	0.00	15,329.02	15,329.02	15,329.02	0.00	158,394.98	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,670.00	0.00	22,670.00	0.00	2,014.44	2,014.44	2,014.44	0.00	20,655.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,246.00	0.00	21,246.00	0.00	1,887.95	1,887.95	1,887.95	0.00	19,358.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,705.00	0.00	17,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,705.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,705.00	0.00	17,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,705.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100					192,500.00	94,700.00	287,200.00									
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
122	32-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	1,400.00	1,400.00		0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	500.00	500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O 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
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	17,800.00	17,800.00		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200					171,000.00	226,900.00	397,900.00									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,400.00	33,400.00		8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES,	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
242	32-0151-0001			PAPELES COMERCIALES,	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00		700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	3,000.00	-400.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	1,500.00	0.00	1,500.00		82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00		144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
293	32-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300						46,000.00	27,000.00	73,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400						50,000.00	0.00	50,000.00								
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL)						80,107.00	1,200.00	81,307.00	0.00	4,829.36	4,829.36	4,829.36		76,477.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA						80,107.00	1,200.00	81,307.00	0.00	4,829.36	4,829.36	4,829.36		76,477.64	0.00	0.00
000						63,307.00	0.00	63,307.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,509.00	0.00	42,509.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,958.40	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,536.00	0.00	4,536.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,157.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,251.00	0.00	4,251.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,895.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,543.00	0.00	3,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,543.00	0.00	3,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
100						1,000.00	0.00	1,000.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						3,800.00	1,200.00	5,000.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			500.00	0.00	500.00	0.00	58.75	58.75	58.75	0.00	441.25	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	236.10	236.10	236.10	0.00	763.90	0.00	0.00
300						12,000.00	0.00	12,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
017DEPARTAMENTO DE INFORMATICA						94,412.00	6,100.00	100,512.00	75.00	11,119.68	11,119.68	11,119.68		89,317.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA						94,412.00	6,100.00	100,512.00	75.00	11,119.68	11,119.68	11,119.68		89,317.32	0.00	0.00
000						78,812.00	0.00	78,812.00								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,800.60	8,800.60	8,800.60	0.00	45,199.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	939.02	939.02	939.02	0.00	4,822.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	880.06	880.06	880.06	0.00	4,519.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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
200						7,600.00	6,100.00	13,700.00								
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CUBREMANOS, etc.			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			800.00	0.00	800.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300						8,000.00	0.00	8,000.00								
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
018	GASTOS EMPRESA						1,490,000.00	540,422.22	2,030,422.22	8,871.75	33,463.97	33,463.97	33,463.97		1,988,086.50	0.00	0.00
	ELECTRICA MUNICIPAL DE																
	RETALHULEU																
	(MUNICIPALIDAD DE																
	RETALHULEU)																
000	SIN OBRA						1,490,000.00	540,422.22	2,030,422.22	8,871.75	33,463.97	33,463.97	33,463.97		1,988,086.50	0.00	0.00
100							315,000.00	243,821.10	558,821.10								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	592.74	592.74	592.74	0.00	23,407.26	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y				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
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y				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
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				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
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y				0.00	79,849.00	79,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,849.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				0.00	148,972.10	148,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,972.10	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,871.23	32,871.23	32,871.23	0.00	47,128.77	0.00	0.00
200							385,000.00	131,601.12	516,601.12								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				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
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	66,625.00	66,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,625.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				1,500.00	0.00	1,500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CUERO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882.50	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,730.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	21,087.00	21,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,087.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,121.00	5,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	1,834.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.75	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	27,990.12	27,990.12	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,120.12	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	10,000.00	0.00	10,000.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	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
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	0.00	2,500.00	2,500.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
300						790,000.00	165,000.00	955,000.00								
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
019ADMINISTRACION EEMR						907,816.00	0.00	907,816.00	0.00	64,230.45	64,230.45	64,230.45		843,585.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA				907,816.00	0.00	907,816.00		0.00	64,230.45	64,230.45	64,230.45		843,585.55	0.00	0.00
000				248,816.00	0.00	248,816.00									
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00		0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0003		COMPLEMENTO POR	425.00	0.00	425.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,700.00	0.00	8,700.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS	18,566.00	0.00	18,566.00		0.00	1,547.15	1,547.15	1,547.15	0.00	17,018.85	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,400.00	0.00	17,400.00		0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	0.00	14,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL	725.00	0.00	725.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
100				195,000.00	0.00	195,000.00									
183	31-0151-0003		SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
400				464,000.00	0.00	464,000.00									
411	31-0151-0003		AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0003		PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003		VACACIONES PAGADAS POR	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0003		JUBILACIONES Y/O RETIROS	382,000.00	0.00	382,000.00		0.00	36,233.30	36,233.30	36,233.30	0.00	345,766.70	0.00	0.00
020FINANCIERO EEMR				302,093.00	0.00	302,093.00		0.00	6,645.51	6,645.51	6,645.51		295,447.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA				302,093.00	0.00	302,093.00		0.00	6,645.51	6,645.51	6,645.51		295,447.49	0.00	0.00
000				246,493.00	0.00	246,493.00									
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE	130,110.00	0.00	130,110.00		0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	124,810.00	0.00	0.00
013	31-0151-0003		COMPLEMENTO POR	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,700.00	0.00	8,700.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO	38,734.00	0.00	38,734.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	0.00	4,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS	18,021.00	0.00	18,021.00		0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	17,455.49	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,886.00	0.00	16,886.00		0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	16,356.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO	14,071.00	0.00	14,071.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,071.00	0.00	14,071.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
100				5,000.00	0.00	5,000.00									
195	31-0151-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
400						50,600.00	0.00	50,600.00								
411	31-0151-0003		AYUDA PARA FUNERALES			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
413	31-0151-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003		VACACIONES PAGADAS POR DETIDO			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
021COMERCIAL EEMR						74,221,339.00	110,138.24	74,331,477.24	0.00	2,712,540.49	2,712,540.49	2,712,540.49		71,618,936.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA						74,221,339.00	110,138.24	74,331,477.24	0.00	2,712,540.49	2,712,540.49	2,712,540.49		71,618,936.75	0.00	0.00
000						968,260.00	0.00	968,260.00								
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE			353,526.00	0.00	353,526.00	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	325,121.20	0.00	0.00
013	31-0151-0003		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	63.19	63.19	63.19	0.00	2,111.81	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO			220,940.00	0.00	220,940.00	0.00	30,031.42	30,031.42	30,031.42	0.00	190,908.58	0.00	0.00
025	31-0151-0003		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,550.62	3,550.62	3,550.62	0.00	96,449.38	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,932.25	6,932.25	6,932.25	0.00	65,067.75	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			57,450.00	0.00	57,450.00	0.00	5,488.57	5,488.57	5,488.57	0.00	51,961.43	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO			47,872.00	0.00	47,872.00	0.00	268.99	268.99	268.99	0.00	47,603.01	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			47,872.00	0.00	47,872.00	0.00	1,640.81	1,640.81	1,640.81	0.00	46,231.19	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	94.79	94.79	94.79	0.00	4,905.21	0.00	0.00
100						72,783,079.00	110,138.24	72,893,217.24								
111	31-0151-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA			72,733,079.00	0.00	72,733,079.00	0.00	2,488,005.51	2,488,005.51	2,488,005.51	0.00	70,245,073.49	0.00	0.00
111	32-0151-0004		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	110,138.24	110,138.24	0.00	110,138.24	110,138.24	110,138.24	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200						100,000.00	0.00	100,000.00								
247	31-0151-0003		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
400						370,000.00	0.00	370,000.00								
411	31-0151-0003		AYUDA PARA FUNERALES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0003		PRESTACIONES PÓSTUMAS			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,715.05	33,715.05	33,715.05	0.00	216,284.95	0.00	0.00
415	31-0151-0003		VACACIONES PAGADAS POR DETIDO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	206.25	206.25	206.25	0.00	24,793.75	0.00	0.00
022TECNICO EEMR						2,111,450.00	0.00	2,111,450.00	0.00	126,931.94	126,931.94	126,931.94		1,984,518.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,111,450.00	0.00	2,111,450.00	0.00	126,931.94	126,931.94	126,931.94		1,984,518.06	0.00	0.00
000						1,751,450.00	0.00	1,751,450.00								
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE			935,000.00	0.00	935,000.00	0.00	80,509.00	80,509.00	80,509.00	0.00	854,491.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: JEMSER.RODA

Todos los programas

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
013	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
						ANTIGÜEDAD AL PERSONAL												
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		90,450.00	0.00	0.00
						PERSONAL PERMANENTE												
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00		76,898.80	0.00	0.00
025	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						ANTIGÜEDAD AL PERSONAL												
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
						PERSONAL TEMPORAL												
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,963.84	12,963.84	12,963.84	0.00		137,036.16	0.00	0.00
						PERSONAL PERMANENTE												
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	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
						PERSONAL TEMPORAL												
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	11,064.73	11,064.73	11,064.73	0.00		119,935.27	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	8,593.17	8,593.17	8,593.17	0.00		93,906.83	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		8,300.00	0.00	0.00
400							360,000.00	0.00	360,000.00									
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0003					PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR	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
						DETERMINADO												
023DEPARTAMENTO							87,302.00	0.00	87,302.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		81,018.50	0.00	0.00	
SOPORTE TECNICO EEMR																		
000 SIN OBRA							87,302.00	0.00	87,302.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		81,018.50	0.00	0.00	
000							87,302.00	0.00	87,302.00									
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	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
013	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
						ANTIGÜEDAD AL PERSONAL												
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
						PERSONAL PERMANENTE												
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00		5,868.50	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0003					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA							4,000,000.00	900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900,000.00	0.00	0.00	
DESNUTRICIÓN CRÓNICA																		
00 SIN SUBPROGRAMA							4,000,000.00	900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900,000.00	0.00	0.00	
001ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA							1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
RURAL																		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001APOYO DOTACION					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
INSUMOS FERTILIZANTES PARA EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2025 RETALHULEU, RETALHULEU																
000 SIN OBRA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
200					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00									
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO					2,500,000.00	900,000.00	3,400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,400,000.00	0.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU					2,500,000.00	900,000.00	3,400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					2,500,000.00	900,000.00	3,400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,400,000.00	0.00	0.00
200					2,500,000.00	900,000.00	3,400,000.00									
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00	900,000.00	1,900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					19,727,002.00	16,142,143.26	35,869,145.26		59,034.50	691,445.38	684,695.38	684,695.38		35,118,665.38	6,750.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					5,525,651.00	11,667,792.61	17,193,443.61		13,098.50	213,130.11	213,130.11	213,130.11		16,967,215.00	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA					5,525,651.00	11,667,792.61	17,193,443.61		13,098.50	213,130.11	213,130.11	213,130.11		16,967,215.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD					0.00	10,522,208.20	10,522,208.20		0.00	0.00	0.00	0.00		10,522,208.20	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					001 MEJORAMIENTO	0.00	266,700.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,700.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE CON											
					PERFORACION DE											
					POZO CANTON											
					CANDELARIA AYUTIA,											
					RETALHULEU											
					300	0.00	266,700.00	266,700.00								
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	266,700.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION SISTEMA	0.00	201,975.90	201,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00		201,975.90	0.00	0.00
					DE AGUA POTABLE											
					FLAMENCO FASE I											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					300	0.00	201,975.90	201,975.90								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,975.90	195,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,975.90	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION SISTEMA	0.00	215,400.00	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,400.00	0.00	0.00
					DE AGUA POTABLE LAS											
					BRISAS, SANTA FE											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					300	0.00	215,400.00	215,400.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
					004 AMPLIACION SISTEMA	0.00	611,724.00	611,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,724.00	0.00	0.00
					DE AGUA POTABLE											
					LOTIFICACION SANTA											



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Pagina: Página 30 de 92
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:40:31
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00
	005				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FLAMENCO FASE II, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	201,975.90	201,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00		201,975.90	0.00	0.00
	300					0.00	201,975.90	201,975.90								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,975.90	195,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,975.90	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	006				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION VISTA HERMOSA RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	2,152,200.00	2,152,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,152,200.00	0.00	0.00
	300					0.00	2,152,200.00	2,152,200.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,200.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
	007				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA CONCEPCION RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	1,488,306.00	1,488,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488,306.00	0.00	0.00
	300					0.00	1,488,306.00	1,488,306.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	528,306.00	528,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,306.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Pagina: Página 31 de 92
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:40:31
R00822334.rpt

Usuario: JEMSER.RODA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					Renglon											
					008 MEJORAMIENTO	0.00	1,494,926.40	1,494,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,494,926.40	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE PARQUE LA											
					INDEPENDENCIA ZONA											
					4 RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					300	0.00	1,494,926.40	1,494,926.40								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,072,800.00	1,072,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,800.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	422,126.40	422,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,126.40	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					009 MEJORAMIENTO	0.00	1,359,000.00	1,359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,359,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE ENTRE 1RA. Y											
					2DA. AVENIDA ZONA 1,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					300	0.00	1,359,000.00	1,359,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					010 MEJORAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE CANTON											
					CONCEPCION											
					OCOSITO,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					300	0.00	5,000.00	5,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					011 MEJORAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE LA GRANJITA											
					ZONA 6, RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					300	0.00	5,000.00	5,000.00								



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Página: Página 32 de 92
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:40:31
R00822334.rpt

Usuario: JEMSER.RODA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	012				MEJORAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL HALL COLONIA CONCEPCION, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	5,000.00	5,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	013				MEJORAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN JOSECITO, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	5,000.00	5,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	014				MEJORAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN NICOLAS ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	5,000.00	5,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	015				MEJORAMIENTO	0.00	2,505,000.00	2,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,505,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO MONTERREY ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	2,505,000.00	2,505,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,503,868.00	2,503,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503,868.00	0.00	0.00
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2025, DEL MUNICIPIO RETALHULEU, RETALHULEU							1,925,409.00	555,136.00	2,480,545.00	1,430.00	175,535.87	175,535.87	175,535.87		2,303,579.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,925,409.00	555,136.00	2,480,545.00	1,430.00	175,535.87	175,535.87	175,535.87		2,303,579.13	0.00	0.00
000							1,675,309.00	423,037.00	2,098,346.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,520.00	70,000.00	135,520.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	130,060.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	3,450.00	7,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	1,004,813.00	117,634.00	1,122,447.00	0.00	101,821.94	101,821.94	101,821.94	0.00	1,020,625.06	0.00	0.00
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNALES	2,700.00	450.00	3,150.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNALES	111,978.00	3,873.00	115,851.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	108,726.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,725.92	8,725.92	8,725.92	0.00	61,274.08	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	130,498.00	130,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,498.00	0.00	0.00
052	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL INTECAP	121,674.00	0.00	121,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,674.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,034.00	33,691.00	140,725.00	0.00	9,663.01	9,663.01	9,663.01	0.00	131,061.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	89,195.00	31,608.00	120,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,803.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,195.00	28,608.00	117,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,803.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,675.00	3,225.00	11,900.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
100							50,000.00	0.00	50,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200							200,100.00	132,099.00	332,199.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORDON Y SUS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,604.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00		59,920.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	8,000.00	25,000.00	33,000.00	230.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	0.00		25,310.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	12,000.00	0.00	12,000.00	1,200.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,547.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,511.00	1,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,511.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CABLEADO	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,510.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
002SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU							3,600,242.00	590,448.41	4,190,690.41	11,668.50	37,594.24	37,594.24	37,594.24		4,141,427.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							3,600,242.00	590,448.41	4,190,690.41	11,668.50	37,594.24	37,594.24	37,594.24		4,141,427.67	0.00	0.00	
000							320,842.00	35,997.00	356,839.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	195,024.00	7,747.00	202,771.00	0.00	16,897.52	16,897.52	16,897.52	0.00		185,873.48	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	925.00	250.00	1,175.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		925.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		16,400.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	322.56	322.56	322.56	0.00		29,677.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,011.00	23,000.00	47,011.00	0.00	12,113.41	12,113.41	12,113.41	0.00		34,897.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,503.00	5,000.00	24,503.00	0.00	1,689.75	1,689.75	1,689.75	0.00		22,813.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,252.00	0.00	16,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,252.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,252.00	0.00	16,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,252.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00
100							953,500.00	340,000.00	1,293,500.00									
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,500.00	0.00	0.00
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200							2,175,900.00	50,000.00	2,225,900.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	1,839.50	481.00	481.00	481.00	0.00		12,679.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	3,280.00	240.00	240.00	240.00	0.00		4,480.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASPHALTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	1,900.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	405.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	4,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300						150,000.00	164,451.41	314,451.41								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	103,451.41	103,451.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,451.41	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						14,201,351.00	4,474,350.65	18,675,701.65	45,936.00	478,315.27	471,565.27	471,565.27		18,151,450.38	6,750.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS						13,156,671.00	826,049.00	13,982,720.00	33,936.00	403,828.24	397,078.24	397,078.24		13,544,955.76	6,750.00	0.00
001SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU						3,600,768.00	630,549.00	4,231,317.00	456.00	265,865.64	259,115.64	259,115.64		3,964,995.36	6,750.00	0.00
000 SIN OBRA						3,600,768.00	630,549.00	4,231,317.00	456.00	265,865.64	259,115.64	259,115.64		3,964,995.36	6,750.00	0.00
000						2,616,768.00	207,529.00	2,824,297.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	53,511.00	0.00	53,511.00	0.00	4,459.24	4,459.24	4,459.24	0.00	49,051.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR			175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			41,812.00	0.00	41,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,812.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL JORNALES			1,535,783.00	168,859.00	1,704,642.00	0.00	138,981.14	138,981.14	138,981.14	0.00	1,565,660.86	0.00	0.00
032	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR			5,525.00	188.00	5,713.00	0.00	612.57	612.57	612.57	0.00	5,100.43	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			182,700.00	0.00	182,700.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	173,075.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,403.24	11,403.24	11,403.24	0.00	88,596.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			196,980.00	8,000.00	204,980.00	0.00	15,001.86	15,001.86	15,001.86	0.00	189,978.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			173,112.00	6,899.00	180,011.00	0.00	14,059.85	14,059.85	14,059.85	0.00	165,951.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			144,260.00	8,864.00	153,124.00	0.00	806.97	806.97	806.97	0.00	152,317.03	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			144,260.00	12,980.00	157,240.00	0.00	4,922.43	4,922.43	4,922.43	0.00	152,317.57	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			14,950.00	1,739.00	16,689.00	0.00	1,288.34	1,288.34	1,288.34	0.00	15,400.66	0.00	0.00
100						40,000.00	18,500.00	58,500.00								
142	22-0101-0001		FLETES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						579,000.00	389,520.00	968,520.00								
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015		PRENDAS DE VESTIR			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			1,000.00	0.00	1,000.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	520.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300						365,000.00	15,000.00	380,000.00								
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	6,750.00	0.00
002SANEAMIENTO						1,332,477.00	50,000.00	1,382,477.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		1,358,477.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA																
TRATAMIENTO DE																
DESECHOS SOLIDOS DEL																
RELLENO SANITARIO AÑO																
2025, RETALHULEU,																
RETALHULEU																
000 SIN OBRA						1,332,477.00	50,000.00	1,382,477.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		1,358,477.00	0.00	0.00
000						132,477.00	0.00	132,477.00								
031	22-0101-0001		JORNALES			77,468.00	0.00	77,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,468.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,868.00	0.00	9,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,868.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,929.00	0.00	7,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,456.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,456.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100							1,025,000.00	0.00	1,025,000.00								
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							175,000.00	50,000.00	225,000.00								
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINILO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ACERAS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003SANEAMIENTO							8,223,426.00	145,500.00	8,368,926.00	9,480.00	137,962.60	137,962.60	137,962.60		8,221,483.40	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA																	
TRATAMIENTO DE																	
DESECHOS SOLIDOS																	
LIMPIEZA Y ORNATO AÑO																	
2025, RETALHULEU,																	
RETALHULEU																	
000 SIN OBRA							8,223,426.00	145,500.00	8,368,926.00	9,480.00	137,962.60	137,962.60	137,962.60		8,221,483.40	0.00	0.00
000							6,999,426.00	0.00	6,999,426.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,636.00	0.00	78,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,636.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,933.31	2,933.31	2,933.31	0.00	45,066.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL POR JORNALES	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	183.33	183.33	183.33	0.00	4,166.67	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	62,372.61	62,372.61	62,372.61	0.00	2,937,627.39	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,041,778.00	0.00	1,041,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,778.00	0.00	0.00
032	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,433.33	4,433.33	4,433.33	0.00	295,566.67	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	282,900.00	0.00	282,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,900.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,888.64	32,888.64	32,888.64	0.00	117,111.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	590,048.00	0.00	590,048.00	0.00	6,867.23	6,867.23	6,867.23	0.00	583,180.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	536,500.00	0.00	536,500.00	0.00	6,436.02	6,436.02	6,436.02	0.00	530,063.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	447,082.00	0.00	447,082.00	0.00	268.99	268.99	268.99	0.00	446,813.01	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	447,082.00	0.00	447,082.00	0.00	1,640.81	1,640.81	1,640.81	0.00	445,441.19	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	43,050.00	0.00	43,050.00	0.00	553.33	553.33	553.33	0.00	42,496.67	0.00	0.00
100						560,000.00	15,000.00	575,000.00								
142	22-0101-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						344,000.00	130,500.00	474,500.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO AGROPECUARIO, POMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	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
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y DESINFECTANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	288.00	790.00	790.00	790.00	0.00	1,922.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	2,712.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	44,688.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	2,500.00	0.00	2,500.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300					320,000.00	0.00	320,000.00								
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	002FAMILIAS CON SERVICIOS					1,044,680.00	3,648,301.65	4,692,981.65	12,000.00	74,487.03	74,487.03	74,487.03		4,606,494.62	0.00	0.00
	DE ALCANTARILLADO															
	000SIN ACTIVIDAD					0.00	3,444,300.00	3,444,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,444,300.00	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO					0.00	2,535,300.00	2,535,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,535,300.00	0.00	0.00
	SISTEMA DE															
	ALCANTARILLADO															
	PLUVIAL 2DA. AVENIDA															
	ZONA 5 RETALHULEU,															
	RETALHULEU															
	300					0.00	2,535,300.00	2,535,300.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,530,578.00	2,530,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,578.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Pagina: Página 42 de 92
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:40:31
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,722.00	4,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722.00	0.00	0.00
	002				CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FRENTE A PLAZA ISRAEL AVENIDA CIRCUNVALACION, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	5,000.00	5,000.00								
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	003				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR MARIA TEREZA AVENIDA CIRCUNVALACION, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	5,000.00	5,000.00								
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	004				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL INGRESO A CANTON TABLEROS, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	899,000.00	899,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU						1,044,680.00	204,001.65	1,248,681.65	12,000.00	74,487.03	74,487.03	74,487.03		1,162,194.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,044,680.00	204,001.65	1,248,681.65	12,000.00	74,487.03	74,487.03	74,487.03		1,162,194.62	0.00	0.00
000						916,680.00	23,002.00	939,682.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			172,558.00	7,747.00	180,305.00	0.00	15,025.34	15,025.34	15,025.34	0.00	165,279.66	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			383,952.00	0.00	383,952.00	0.00	28,614.72	28,614.72	28,614.72	0.00	355,337.28	0.00	0.00
032	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR			1,300.00	50.00	1,350.00	0.00	169.44	169.44	169.44	0.00	1,180.56	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,087.92	1,087.92	1,087.92	0.00	28,912.08	0.00	0.00
043	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			68,316.00	14,300.00	82,616.00	0.00	4,466.97	4,466.97	4,466.97	0.00	78,149.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			55,652.00	0.00	55,652.00	0.00	4,186.48	4,186.48	4,186.48	0.00	51,465.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			46,376.00	0.00	46,376.00	0.00	358.03	358.03	358.03	0.00	46,017.97	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			46,376.00	0.00	46,376.00	0.00	2,183.96	2,183.96	2,183.96	0.00	44,192.04	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			4,600.00	905.00	5,505.00	0.00	604.17	604.17	604.17	0.00	4,900.83	0.00	0.00
100						40,000.00	90,000.00	130,000.00								
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		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
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200						83,000.00	85,999.65	168,999.65								
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			0.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: JEMSER.RODA

Todos los programas

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	31,500.00	31,500.00	10,680.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	12,205.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	3,000.00	3,193.65	6,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,193.65	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	2,000.00	15,000.00	17,000.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
300							5,000.00	5,000.00	10,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							1,650,514.00	3,540,138.06	5,190,652.06	0.00	508,000.00	53,500.00	53,500.00		4,682,652.06	454,500.00	0.00
LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN							1,283,514.00	2,982,594.06	4,266,108.06	0.00	461,800.00	7,300.00	7,300.00		3,804,308.06	454,500.00	0.00
PRIMARIA																	
001PRIMARIA MONOLINGÜE							1,283,514.00	2,982,594.06	4,266,108.06	0.00	461,800.00	7,300.00	7,300.00		3,804,308.06	454,500.00	0.00
RURAL																	



R00822334.rpt

Usuario: JEMSER.RODA

Todos los programas

al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000SIN ACTIVIDAD					0.00	2,892,594.06	2,892,594.06	0.00	454,500.00	0.00	0.00		2,438,094.06	454,500.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE APLICACION ZONA 4, RETALHULEU					0.00	9,144.00	9,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,144.00	0.00	0.00
300					0.00	9,144.00	9,144.00								
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	9,144.00	9,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,144.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL RODEO, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, RETALHULEU.					0.00	160,800.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,800.00	0.00	0.00
300					0.00	160,800.00	160,800.00								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL RETIRO, RETALHULEU, RETALHULEU					0.00	94,008.00	94,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,008.00	0.00	0.00
300					0.00	94,008.00	94,008.00								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	4,008.00	4,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CICLO MEDIO, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO RETALHULEU, RETALHULEU					0.00	365,460.00	365,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,460.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Pagina: Página 46 de 92
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:40:31
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300	0.00	365,460.00	365,460.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	359,940.00	359,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,940.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO	0.00	455,880.00	455,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,880.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DE APLICACION JM, ETAPA PARVULOS ZONA 4 RETALHULEU, RETALHULEU											
						300	0.00	455,880.00	455,880.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA VILLAS DEL PARAISO RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	155,925.00	155,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,925.00	0.00	0.00
						300	0.00	155,925.00	155,925.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,925.00	149,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,925.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						007 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CICLO MEDIO LA BENDICION RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	545,725.48	545,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00		545,725.48	0.00	0.00
						300	0.00	545,725.48	545,725.48								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	539,820.00	539,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,820.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,905.48	5,905.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,905.48	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		008			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CICLO MEDIO CANTON ANTIGUA PERU ZONA 4 RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	635,778.58	635,778.58	0.00	0.00	0.00	0.00		635,778.58	0.00	0.00
		300				0.00	635,778.58	635,778.58								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	629,895.00	629,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,895.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,883.58	5,883.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883.58	0.00	0.00
		009			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DINAMARCA JORNADA MATUTINA ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	5,000.00	5,000.00								
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
		010			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CENTRO URBANO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	5,000.00	5,000.00								
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Pagina: Página 48 de 92
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:40:31
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		011			MEJORAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					OFICIAL URBANA											
					MIXTA BARRIO											
					MONTERREY ZONA 4,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					300	0.00	5,000.00	5,000.00								
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
		012			MEJORAMIENTO	0.00	454,873.00	454,873.00	0.00	454,500.00	0.00	0.00		373.00	454,500.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					ALDEA BILOMA											
					CABALLO BLANCO,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					300	0.00	454,873.00	454,873.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	454,873.00	454,873.00	0.00	454,500.00	0.00	0.00	0.00	373.00	454,500.00	0.00
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
		001A			POYO A LA EDUCACION	1,283,514.00	90,000.00	1,373,514.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		1,366,214.00	0.00	0.00
					PARA EL AREA URBANA Y											
					RURAL AÑO 2025,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					000 SIN OBRA	1,283,514.00	90,000.00	1,373,514.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		1,366,214.00	0.00	0.00
					100	781,514.00	90,000.00	871,514.00								
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					PROYECTOS DE											
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	390,757.00	0.00	390,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,757.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	390,757.00	0.00	390,757.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	383,457.00	0.00	0.00
					200	502,000.00	0.00	502,000.00								
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	21-0101-0001				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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Página: Página 49 de 92

Fecha: 07/04/2025

Hora: 12:40:31

R00822334.rpt

Usuario: JEMSER.RODA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	02				COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	0.00	365,856.00	365,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,856.00	0.00	0.00
	001				ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	0.00	365,856.00	365,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,856.00	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	0.00	365,856.00	365,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,856.00	0.00	0.00
	001				REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA ETAPA PREKINDER CANTON DOLORES ZONA 6 RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	365,856.00	365,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,856.00	0.00	0.00
	300					0.00	365,856.00	365,856.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	359,940.00	359,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,940.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00
	03				COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	128,900.00	128,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,900.00	0.00	0.00
	001				ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	0.00	128,900.00	128,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,900.00	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	0.00	128,900.00	128,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,900.00	0.00	0.00
	001				AMPLIACION INSTITUTO BASICO CANTON CONCEPCION OCOSITO RUTA 6W, RETALHULEU	0.00	123,900.00	123,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,900.00	0.00	0.00
	300					0.00	123,900.00	123,900.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Pagina: Página 50 de 92
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:40:31
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 REPOSICION					0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
INSTITUTO BASICO																
CARLOS DUBON ZONA																
4, RETALHULEU,																
RETALHULEU																
300					0.00	5,000.00	5,000.00									
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
NACIONALES DE USO COMÚN																
08 EDUCACIÓN					367,000.00	62,788.00	429,788.00		0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		383,588.00	0.00	0.00
EXTRAESCOLAR																
001PROGRAMA CEMUCAF					367,000.00	62,788.00	429,788.00		0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		383,588.00	0.00	0.00
001CAPACITACION					367,000.00	62,788.00	429,788.00		0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		383,588.00	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA POR																
LA DIRECCION MUNICIPAL																
DE LA MUJER (D.M.M.) AÑO																
2025, RETALHULEU,																
RETALHULEU																
000 SIN OBRA					367,000.00	62,788.00	429,788.00		0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		383,588.00	0.00	0.00
100					255,000.00	8,500.00	263,500.00									
142	22-0101-0001			FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	8,500.00	8,500.00		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200					82,000.00	34,288.00	116,288.00									
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0015			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,200.00	16,200.00		0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015			TINTES, PINTURAS Y	0.00	88.00	88.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	10,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	32-0101-0015			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: JEMSER.RODA

Todos los programas

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						300	30,000.00	20,000.00	50,000.00							
322	32-0101-0014		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001APOYO VIVIENDA PROGRAMA TECHO MINIMO AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
200						800,000.00	0.00	800,000.00								
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						3,117,818.00	2,498,409.00	5,616,227.00	16,050.00	57,980.69	60,680.69	60,680.69		5,542,196.31	-2,700.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						293,600.00	249,283.00	542,883.00	780.00	8,082.50	10,782.50	10,782.50		534,020.50	-2,700.00	0.00
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO						293,600.00	249,283.00	542,883.00	780.00	8,082.50	10,782.50	10,782.50		534,020.50	-2,700.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL AÑO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU						293,600.00	249,283.00	542,883.00	780.00	8,082.50	10,782.50	10,782.50		534,020.50	-2,700.00	0.00
000 SIN OBRA						293,600.00	249,283.00	542,883.00	780.00	8,082.50	10,782.50	10,782.50		534,020.50	-2,700.00	0.00
100						2,000.00	3,000.00	5,000.00								
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
200					105,600.00	31,283.00	136,883.00								
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	289.00	289.00	0.00	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	90.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	59,910.00	-2,700.00	0.00
262	32-0101-0015			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001			MATERIALES Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015			ÚTILES DE OFICINA	0.00	119.00	119.00	0.00	118.50	118.50	118.50	0.00	0.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	10,200.00	13,200.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,705.00	6,705.00	110.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
300					186,000.00	215,000.00	401,000.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
341	32-0151-0003			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO					624,300.00	266,400.00	890,700.00	15,270.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		869,180.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Pagina: Página 53 de 92
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:40:31
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001					PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	624,300.00	266,400.00	890,700.00	15,270.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		869,180.00	0.00	0.00
001A					APOYO INSTITUCIONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO AÑO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU	624,300.00	266,400.00	890,700.00	15,270.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		869,180.00	0.00	0.00
000					SIN OBRA	624,300.00	266,400.00	890,700.00	15,270.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		869,180.00	0.00	0.00
100						239,500.00	12,500.00	252,000.00								
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001				DERECHOS DE BIENES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001				DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUERIZADOS	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
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						177,800.00	78,900.00	256,700.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERAS Y CORTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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



R00822334.rpt

Usuario: JEMSER.RODA

Todos los programas

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,000.00	1,500.00	3,500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,000.00	0.00	47,000.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,790.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	12,000.00	24,000.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y REPOSICIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
300							207,000.00	175,000.00	382,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO							2,199,918.00	1,982,726.00	4,182,644.00	0.00	43,648.19	43,648.19	43,648.19		4,138,995.81	0.00	0.00	
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							2,199,918.00	1,982,726.00	4,182,644.00	0.00	43,648.19	43,648.19	43,648.19		4,138,995.81	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: JEMSER.RODA

Todos los programas

al: 28/02/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU							519,918.00	508,726.00	1,028,644.00	0.00	22,948.19	22,948.19	22,948.19		1,005,695.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA							519,918.00	508,726.00	1,028,644.00	0.00	22,948.19	22,948.19	22,948.19		1,005,695.81	0.00	0.00
000							293,918.00	0.00	293,918.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y JORNALES	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y JORNALES	128,468.00	0.00	128,468.00	0.00	11,028.42	11,028.42	11,028.42	0.00	117,439.58	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y JORNALES	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,390.00	0.00	21,390.00	0.00	1,816.93	1,816.93	1,816.93	0.00	19,573.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,048.00	0.00	20,048.00	0.00	1,702.84	1,702.84	1,702.84	0.00	18,345.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,706.00	0.00	16,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,706.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,706.00	0.00	16,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,706.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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
200							226,000.00	508,726.00	734,726.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	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
233	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, OTROS Y SUS ACCESORIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	483,726.00	483,726.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	482,326.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPO ELÉCTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002CONSERVACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ANO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU							1,680,000.00	1,474,000.00	3,154,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		3,133,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,680,000.00	1,474,000.00	3,154,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		3,133,300.00	0.00	0.00
100							715,000.00	325,000.00	1,040,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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
174	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN			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						715,000.00	849,000.00	1,564,000.00								
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA CORCHO Y SUS DERIVADOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, CAUCHO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, CAUCHO			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓVEDA Y DERIVADOS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO			0.00	809,000.00	809,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	792,300.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300						250,000.00	300,000.00	550,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						3,323,454.00	6,787,348.55	10,110,802.55	13,977.45	595,172.17	595,172.17	595,172.17		9,501,652.93	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						3,323,454.00	6,787,348.55	10,110,802.55	13,977.45	595,172.17	595,172.17	595,172.17		9,501,652.93	0.00	0.00
001PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						114,256.00	32,516.00	146,772.00	13,977.45	7,172.19	7,172.19	7,172.19		125,622.36	0.00	0.00
001CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU						114,256.00	32,516.00	146,772.00	13,977.45	7,172.19	7,172.19	7,172.19		125,622.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA					114,256.00	32,516.00	146,772.00		13,977.45	7,172.19	7,172.19	7,172.19		125,622.36	0.00	0.00
000					83,756.00	12,256.00	96,012.00									
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	57,600.00	9,000.00	66,600.00		0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	61,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	4,350.00	0.00	4,350.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	6,146.00	881.00	7,027.00		0.00	592.19	592.19	592.19	0.00	6,434.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,760.00	825.00	6,585.00		0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	4,800.00	750.00	5,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,800.00	750.00	5,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	300.00	50.00	350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
200					22,500.00	20,260.00	42,760.00									
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,760.00	11,760.00		11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	1,500.00	2,000.00		470.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.75	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	2,000.00	2,500.00		493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINILO	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
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	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
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	3,500.00	5,000.00		1,254.20	225.00	225.00	225.00	0.00	3,520.80	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	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
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300					8,000.00	0.00	8,000.00									
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002RECURSO HUMANO					3,209,198.00	6,754,832.55	9,964,030.55		0.00	587,999.98	587,999.98	587,999.98		9,376,030.57	0.00	0.00
CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL																
000SIN ACTIVIDAD					0.00	4,238,331.62	4,238,331.62		0.00	0.00	0.00	0.00		4,238,331.62	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Pagina: Página 58 de 92
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:40:31
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		001	CONSTRUCCION			0.00	238,331.62	238,331.62	0.00	0.00	0.00	0.00		238,331.62	0.00	0.00
			SALON COMUNAL SAN													
			JUAN EL HUMEDO													
			RETALHULEU													
		300				0.00	238,331.62	238,331.62								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	200,762.02	200,762.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,762.02	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	37,569.60	37,569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,569.60	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO NO COMÚN													
		002	MEJORAMIENTO			0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
			EDIFICIO PARA													
			OFICINAS													
			MUNICIPALES													
			(ANTIGUO CUARTEL													
			PNC), ZONA 1,													
			RETALHULEU,													
			RETALHULEU													
		300				0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO NO COMÚN													
		003	CONSTRUCCION			0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
			ESTACION DE BUS													
			MERCADO SAN													
			NICOLAS (LA GALERA),													
			ZONA 1, RETALHULEU,													
			RETALHULEU													
		300				0.00	1,000,000.00	1,000,000.00								
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO NO COMÚN													
		001	CONSERVACION EDIFICIO			602,459.00	0.00	602,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,459.00	0.00	0.00
			E INFRAESTRUCTURAS													
			MUNICIPAL AÑO 2025,													
			RETALHULEU,													
			RETALHULEU													
		000	SIN OBRA			602,459.00	0.00	602,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,459.00	0.00	0.00
		100				422,459.00	0.00	422,459.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				252,459.00	0.00	252,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,459.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				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							180,000.00	0.00	180,000.00								
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				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
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS DERIVADOS				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
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002CONSERVACION EDIFICIO Y MANTENIMIENTO, DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU							2,606,739.00	2,516,500.93	5,123,239.93	0.00	587,999.98	587,999.98	587,999.98		4,535,239.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,606,739.00	2,516,500.93	5,123,239.93	0.00	587,999.98	587,999.98	587,999.98		4,535,239.95	0.00	0.00
000							1,987,739.00	2,156,395.93	4,144,134.93								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				186,600.00	20,000.00	206,600.00	0.00	22,901.80	22,901.80	22,901.80	0.00	183,698.20	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL				600.00	325.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				13,050.00	5,515.63	18,565.63	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	17,315.63	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES				0.00	1,534,978.30	1,534,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,978.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	389,615.48	389,615.48	389,615.48	0.00	510,384.52	0.00	0.00
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL POR	2,525.00	6,350.00	8,875.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR LABOR	147,900.00	150,000.00	297,900.00	0.00	27,741.66	27,741.66	27,741.66	0.00	270,158.34	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR LABOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,308.80	9,308.80	9,308.80	0.00	40,691.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	177,563.00	125,000.00	302,563.00	0.00	52,962.59	52,962.59	52,962.59	0.00	249,600.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	159,413.00	125,000.00	284,413.00	0.00	49,630.35	49,630.35	49,630.35	0.00	234,782.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	132,844.00	0.00	132,844.00	0.00	880.27	880.27	880.27	0.00	131,963.73	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,844.00	150,000.00	282,844.00	0.00	3,952.09	3,952.09	3,952.09	0.00	278,891.91	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,050.00	39,227.00	51,277.00	0.00	1,926.94	1,926.94	1,926.94	0.00	49,350.06	0.00	0.00
100							300,000.00	74,300.00	374,300.00								
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
200							294,000.00	285,805.00	579,805.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, PRODUCTOS Y SUS DERIVADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Pagina: Página 61 de 92
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:40:31
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRO DE SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y CENTRO DE SALUD	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
300						25,000.00	0.00	25,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD						935,614.00	783,350.00	1,718,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,718,964.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						935,614.00	783,350.00	1,718,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,718,964.00	0.00	0.00
001RECUPERACIÓN DE LA SALUD						935,614.00	783,350.00	1,718,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,718,964.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	443,350.00	443,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,350.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD						0.00	438,350.00	438,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,350.00	0.00	0.00
PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO RETALHULEU, RETALHULEU																
300						0.00	438,350.00	438,350.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	434,520.00	434,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,520.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,830.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO HOSPITAL NACIONAL, RETALHULEU, RETALHULEU						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300						0.00	5,000.00	5,000.00								
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
001APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO ANO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU						635,614.00	0.00	635,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,614.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						635,614.00	0.00	635,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,614.00	0.00	0.00
000						318,614.00	0.00	318,614.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	214,936.00	0.00	214,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,936.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,934.00	0.00	22,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,934.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,494.00	0.00	21,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,494.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				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
					100	5,000.00	0.00	5,000.00								
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					200	72,000.00	0.00	72,000.00								
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					300	240,000.00	0.00	240,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
					002APOYO A LA SALUD AREA	300,000.00	340,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
					URBANA Y RURAL AÑO											
					2025, RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					000 SIN OBRA	300,000.00	340,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
					100	0.00	90,000.00	90,000.00								
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					200	300,000.00	250,000.00	550,000.00								
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0014				PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					31FOMENTO AL DEPORTE NO	437,332.00	3,692,405.21	4,129,737.21	7,700.00	218,353.51	193,393.51	193,393.51		3,903,683.70	24,960.00	0.00
					FEDERADO Y A LA											
					RECREACIÓN											
					00 SIN SUBPROGRAMA	437,332.00	3,692,405.21	4,129,737.21	7,700.00	218,353.51	193,393.51	193,393.51		3,903,683.70	24,960.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				437,332.00	3,692,405.21	4,129,737.21		7,700.00	218,353.51	193,393.51	193,393.51		3,903,683.70	24,960.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD				0.00	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (GRADAS) DEL ESTADIO OSCAR MONTERROSO IZAGUIRRE ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU				0.00	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
300				0.00	3,000,000.00	3,000,000.00									
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
001APOYO CENTRO DE CAPACITACION ESCUELA DE FUTBOLANO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU				75,332.00	875.00	76,207.00		0.00	4,834.51	4,834.51	4,834.51		71,372.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA				75,332.00	875.00	76,207.00		0.00	4,834.51	4,834.51	4,834.51		71,372.49	0.00	0.00
000				62,332.00	875.00	63,207.00									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	608.00	42,608.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,057.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	0.00	4,350.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	59.00	4,541.00		0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,162.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	56.00	4,256.00		0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,900.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	3,500.00	51.00	3,551.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	51.00	3,551.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	300.00	50.00	350.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	50.00	0.00	0.00
200				13,000.00	0.00	13,000.00									
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
002APOYO A LA CULTURA					362,000.00	691,530.21	1,053,530.21	7,700.00	213,519.00	188,559.00	188,559.00		832,311.21	24,960.00	0.00
DEPORTES Y RECREACION															
ANO 2025, RETALHULEU,															
RETALHULEU															
000 SIN OBRA					362,000.00	691,530.21	1,053,530.21	7,700.00	213,519.00	188,559.00	188,559.00		832,311.21	24,960.00	0.00
100					100,000.00	135,650.00	235,650.00								
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015			SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	51,150.00	51,150.00	0.00	14,483.00	14,483.00	14,483.00	0.00	36,667.00	0.00	0.00
200					262,000.00	555,880.21	817,880.21								
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	117,599.21	117,599.21	0.00	20,932.00	20,932.00	20,932.00	0.00	96,667.21	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	49,920.00	24,960.00	24,960.00	0.00	20,080.00	24,960.00	0.00
239	22-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	15,000.00	125,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	60,286.00	60,286.00	0.00	56,161.00	56,161.00	56,161.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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
282	32-0101-0015			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	8,935.00	8,935.00	0.00	8,935.00	8,935.00	8,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	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
294	32-0101-0015			ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	170,000.00	170,000.00	7,700.00	53,588.00	53,588.00	53,588.00	0.00	108,712.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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



R00822334.rpt

Usuario: JEMSER.RODA

Todos los programas

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE COCINA, CALDERAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA							4,805,966.00	6,949,170.79	11,755,136.79	79,031.90	1,436,345.20	348,045.20	348,045.20		10,239,759.69	1,088,300.00	0.00	
INFRAESTRUCTURA VIAL																		
00 SIN SUBPROGRAMA							4,805,966.00	6,949,170.79	11,755,136.79	79,031.90	1,436,345.20	348,045.20	348,045.20		10,239,759.69	1,088,300.00	0.00	
001CARRETERAS TERCARIAS							4,805,966.00	6,949,170.79	11,755,136.79	79,031.90	1,436,345.20	348,045.20	348,045.20		10,239,759.69	1,088,300.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	2,629,779.40	2,629,779.40	0.00	1,088,300.00	0.00	0.00		1,541,479.40	1,088,300.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO							0.00	183,813.60	183,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00		183,813.60	0.00	0.00	
CALLE RURAL SECTOR																		
EL CAMPO ALDEA LA																		
BLANQUITA,																		
PARCELAMIENTO																		
CABALLO BLANCO																		
RETALHULEU,																		
RETALHULEU																		
300							0.00	183,813.60	183,813.60									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,813.60	3,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,813.60	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO							0.00	184,602.00	184,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,602.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL																		
SECTOR LA HULERA																		
CANTON CONCEPCION																		
OCOSITO																		
RETALHULEU,																		
RETALHULEU																		
300							0.00	184,602.00	184,602.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,602.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,602.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: JEMSER.RODA

Todos los programas

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 MEJORAMIENTO						0.00	183,990.00	183,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,990.00	0.00	0.00
CALLE RURAL SECTOR																
LOS MANGOS																
COMUNIDAD SANTA																
ISABEL RETALHULEU,																
RETALHULEU																
300						0.00	183,990.00	183,990.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES		NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES		NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO						0.00	191,424.00	191,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,424.00	0.00	0.00
CALLE RURAL SALIDA																
A CUCHUAPAN																
COMUNIDAD																
VICTORIAS EL SALTO																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
300						0.00	191,424.00	191,424.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES		NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES		NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO						0.00	229,330.80	229,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00		229,330.80	0.00	0.00
CAMINO RURAL ALDEA																
LAS PILAS I HACIA EL																
PORVENIR																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
300						0.00	229,330.80	229,330.80								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES		NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES		NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,330.80	4,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.80	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: JEMSER.RODA

Todos los programas

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		006			MEJORAMIENTO	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,120.00	0.00	0.00
					BANQUETA PEATONAL SOBRE LA 6TA. AVENIDA Y ESQUINA DE LA 5TA. CALLE ZONA 1 RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	45,120.00	45,120.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,120.00	0.00	0.00
		007			MEJORAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					CALLE RURAL SECTOR EL CAMPO NUEVA CANDELARIA, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	5,000.00	5,000.00								
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
		008			MEJORAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					CALLE RURAL SECTOR EL PUENTE CASERIO LA TORTUGA 2, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	5,000.00	5,000.00								
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
		009			MEJORAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL SECTOR LA POLLERA CANTON TABLEROS, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	5,000.00	5,000.00								
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
				010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA CUCHILLA CABALLO BLANCO, RETALHULEU, RETALHULEU 300	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
				011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR JUAREZ LAS CRUCES, RETALHULEU, RETALHULEU 300	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
				012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD LA BENDICION, RETALHULEU, RETALHULEU 300	0.00	898,999.00	898,999.00	0.00	898,500.00	0.00	0.00		499.00	898,500.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	728,469.00	728,469.00	0.00	728,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,469.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,530.00	170,530.00	0.00	170,031.00	0.00	0.00	0.00	499.00	170,031.00	0.00
				013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD SANTA INES, SECTOR BADEN RETALHULEU, RETALHULEU 300	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	189,800.00	0.00	0.00		200.00	189,800.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	189,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	189,800.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
014 MEJORAMIENTO					0.00	497,500.00	497,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,500.00	0.00	0.00
CALLE ENTRE FINAL DE															
5A. AVENIDA A Y 6A.															
AVENIDA ZONA 1,															
RETALHULEU,															
RETALHULEU															
300					0.00	497,500.00	497,500.00								
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	497,500.00	497,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,500.00	0.00	0.00
001CONSERVACION CALLE (S)					4,805,966.00	4,319,391.39	9,125,357.39	79,031.90	348,045.20	348,045.20	348,045.20		8,698,280.29	0.00	0.00
Y PUENTES AREA URBANA															
Y RURAL AÑO 2025,															
RETALHULEU,															
RETALHULEU															
000 SIN OBRA					4,805,966.00	4,319,391.39	9,125,357.39	79,031.90	348,045.20	348,045.20	348,045.20		8,698,280.29	0.00	0.00
000					1,364,466.00	319,894.00	1,684,360.00								
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	40,531.00	2,077.00	42,608.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,057.40	0.00	0.00
013	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	42,608.00	108,608.00	0.00	9,050.60	9,050.60	9,050.60	0.00	99,557.40	0.00	0.00
025	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	4,250.00	8,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	722,608.00	184,908.00	907,516.00	0.00	83,023.40	83,023.40	83,023.40	0.00	824,492.60	0.00	0.00
032	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	169.44	169.44	169.44	0.00	1,855.56	0.00	0.00
033	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,300.00	10,675.00	88,975.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	83,225.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
041	21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
043	21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	98,073.00	12,189.00	110,262.00	0.00	8,481.10	8,481.10	8,481.10	0.00	101,780.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,914.00	20,425.00	103,339.00	0.00	7,948.55	7,948.55	7,948.55	0.00	95,390.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	69,095.00	19,536.00	88,631.00	0.00	268.99	268.99	268.99	0.00	88,362.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,095.00	20,908.00	90,003.00	0.00	1,640.81	1,640.81	1,640.81	0.00	88,362.19	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	6,750.00	2,318.00	9,068.00	0.00	317.71	317.71	317.71	0.00	8,750.29	0.00	0.00
100					756,000.00	2,142,860.22	2,898,860.22								
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Pagina: Página 70 de 92
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:40:31
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	650,000.00	100,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	1,220,560.36	1,220,560.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,560.36	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	631,499.86	631,499.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,499.86	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200							2,625,500.00	1,777,387.17	4,402,887.17								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO DE BOSQUES Y SILVICULTURA PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO DE BOSQUES Y SILVICULTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO DE BOSQUES Y SILVICULTURA PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO DE BOSQUES Y SILVICULTURA	0.00	38,490.00	38,490.00	24,600.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	56,370.94	656,370.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,370.94	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	495,710.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	58,246.00	58,246.00	0.00	8,246.00	8,246.00	8,246.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	726.00	726.00	325.00	186.00	186.00	186.00	0.00	215.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	495,000.00	151,213.80	646,213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,213.80	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	64,735.00	64,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,735.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	65,065.00	65,065.00	65,065.00	0.00	334,935.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	147,498.43	147,498.43	3,925.00	500.00	500.00	500.00	0.00	143,073.43	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	28,982.00	28,982.00	6,350.00	412.00	412.00	412.00	0.00	22,220.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	2,325.00	2,325.00	240.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00		210.00	0.00	0.00
272	32-0101-0014			PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014			CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE 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	32-0101-0014			PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00		5,850.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS DE	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
281	21-0101-0001			MINERALES NO METÁLICOS												
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	33,069.00	41,607.00	41,607.00	41,607.00	0.00		75,324.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	9,032.00	9,032.00	2,085.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00		1,147.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	2,452.00	2,452.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00	0.00		352.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	10,500.00	10,500.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,150.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,795.00	30,795.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00		30,690.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	32-0101-0014			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,415.00	2,415.00	597.00	310.00	310.00	310.00	0.00		1,508.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	3,752.00	3,752.00	680.90	898.00	898.00	898.00	0.00		2,173.10	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
298	32-0101-0014			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	90,573.00	90,573.00	1,025.00	73,575.00	73,575.00	73,575.00	0.00		15,973.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014			OTROS MATERIALES Y	0.00	3,156.00	3,156.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,371.00	0.00	0.00
300					60,000.00	79,250.00	139,250.00									
327	21-0101-0001			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
36					COBERTURA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS, TURISTICOS, COMERCIALES E INDUSTRIALES DE RETALHULEU	2,148,903.00	125,613.00	2,274,516.00	14,717.35	169,972.49	169,972.49	169,972.49		2,089,826.16	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	2,148,903.00	125,613.00	2,274,516.00	14,717.35	169,972.49	169,972.49	169,972.49		2,089,826.16	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO	2,148,903.00	125,613.00	2,274,516.00	14,717.35	169,972.49	169,972.49	169,972.49		2,089,826.16	0.00	0.00
					001 PARQUE RECREATIVO OCOSITO	174,949.00	20,413.00	195,362.00	2,070.00	10,878.34	10,878.34	10,878.34		182,413.66	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	174,949.00	20,413.00	195,362.00	2,070.00	10,878.34	10,878.34	10,878.34		182,413.66	0.00	0.00
					000	145,949.00	0.00	145,949.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.40	0.00	0.00
032	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	917.68	917.68	917.68	0.00	9,682.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,934.00	0.00	9,934.00	0.00	860.06	860.06	860.06	0.00	9,073.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,278.00	0.00	8,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,278.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,278.00	0.00	8,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,278.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
					100	1,000.00	0.00	1,000.00								
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					200	23,000.00	20,413.00	43,413.00								
211	32-0151-0001				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
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VARNIL, CEMENTO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
281	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	13,333.00	13,333.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,053.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	2,000.00	2,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
300						5,000.00	0.00	5,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002MERCADOS MUNICIPALES						1,276,551.00	63,480.00	1,340,031.00	0.00	98,984.57	98,984.57	98,984.57		1,241,046.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,276,551.00	63,480.00	1,340,031.00	0.00	98,984.57	98,984.57	98,984.57		1,241,046.43	0.00	0.00
000						1,226,351.00	0.00	1,226,351.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			731,676.00	0.00	731,676.00	0.00	59,036.22	59,036.22	59,036.22	0.00	672,639.78	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	470.84	470.84	470.84	0.00	3,504.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			78,300.00	0.00	78,300.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			89,734.00	0.00	89,734.00	0.00	14,901.80	14,901.80	14,901.80	0.00	74,832.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE TEMPORAL AL IGSS			87,645.00	0.00	87,645.00	0.00	7,475.90	7,475.90	7,475.90	0.00	80,169.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			82,142.00	0.00	82,142.00	0.00	7,006.46	7,006.46	7,006.46	0.00	75,135.54	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			68,452.00	0.00	68,452.00	0.00	537.98	537.98	537.98	0.00	67,914.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			68,452.00	0.00	68,452.00	0.00	3,281.62	3,281.62	3,281.62	0.00	65,170.38	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			7,275.00	0.00	7,275.00	0.00	793.75	793.75	793.75	0.00	6,481.25	0.00	0.00
100						27,000.00	50,480.00	77,480.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	50,480.00	50,480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200						12,200.00	13,000.00	25,200.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y GOMAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y GOMAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300						11,000.00	0.00	11,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003OFICINA DE AGUAS Y DRENAJES						406,813.00	11,720.00	418,533.00	12,647.35	29,272.75	29,272.75	29,272.75		376,612.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA						406,813.00	11,720.00	418,533.00	12,647.35	29,272.75	29,272.75	29,272.75		376,612.90	0.00	0.00
000						366,913.00	0.00	366,913.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	126,668.00	0.00	126,668.00	0.00	12,751.40	12,751.40	12,751.40	0.00	113,916.60	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR SERVICIOS AL PERSONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	119,468.00	0.00	119,468.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	108,816.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,264.00	0.00	26,264.00	0.00	1,894.25	1,894.25	1,894.25	0.00	24,369.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001				AGUINALDO	24,614.00	0.00	24,614.00	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	22,838.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,512.00	0.00	20,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,512.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					20,512.00	0.00	20,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,512.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
					100	7,500.00	0.00	7,500.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					200	19,400.00	11,720.00	31,120.00								
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	261.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	92.25	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	48.60	450.00	450.00	450.00	0.00	1.40	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00
					300	13,000.00	0.00	13,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					004OFICINA DE TREN DE ASEO	149,661.00	25,000.00	174,661.00	0.00	30,836.83	30,836.83	30,836.83		143,824.17	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	149,661.00	25,000.00	174,661.00	0.00	30,836.83	30,836.83	30,836.83		143,824.17	0.00	0.00
					000	129,661.00	0.00	129,661.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,504.00	0.00	48,504.00	0.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	0.00	44,462.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,309.00	0.00	9,309.00	0.00	431.28	431.28	431.28	0.00	8,877.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,724.00	0.00	8,724.00	0.00	404.20	404.20	404.20	0.00	8,319.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
100							1,000.00	0.00	1,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200							9,000.00	25,000.00	34,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	92.50	92.50	92.50	0.00	407.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	207.75	207.75	207.75	0.00	292.25	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	8.50	8.50	8.50	0.00	1,191.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	400.60	400.60	400.60	0.00	1,099.40	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300							10,000.00	0.00	10,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL							140,929.00	5,000.00	145,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,929.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							140,929.00	5,000.00	145,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,929.00	0.00	0.00
000							120,729.00	0.00	120,729.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	31-0151-0001		JORNALES			38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00
032	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR			175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,074.00	0.00	8,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,074.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			6,728.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,728.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
	100					300.00	0.00	300.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	200					16,900.00	5,000.00	21,900.00								
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001		POMEZ, CAL Y YESO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300					3,000.00	0.00	3,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
37APOYO Y FOMENTO A LA						500,522.00	0.00	500,522.00	0.00	9,069.02	9,069.02	9,069.02		491,452.98	0.00	0.00
EDUCACION DE RETALHULEU																
00 SIN SUBPROGRAMA						500,522.00	0.00	500,522.00	0.00	9,069.02	9,069.02	9,069.02		491,452.98	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						500,522.00	0.00	500,522.00	0.00	9,069.02	9,069.02	9,069.02		491,452.98	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Pagina: Página 78 de 92
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:40:31
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001BIBLIOTECAS					182,520.00	0.00	182,520.00		0.00	9,069.02	9,069.02	9,069.02		173,450.98	0.00	0.00
MUNICIPALES																
000 SIN OBRA					182,520.00	0.00	182,520.00		0.00	9,069.02	9,069.02	9,069.02		173,450.98	0.00	0.00
000					174,420.00	0.00	174,420.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	116,202.00	0.00	116,202.00		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	109,100.80	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR	675.00	0.00	675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,050.00	0.00	13,050.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,400.00	0.00	12,400.00		0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	11,642.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,625.00	0.00	11,625.00		0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	10,914.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	9,684.00	0.00	9,684.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,684.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,684.00	0.00	9,684.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,684.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,100.00	0.00	1,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
200					8,100.00	0.00	8,100.00									
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES,	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	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
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002APOYO ECONOMICO A					318,002.00	0.00	318,002.00		0.00	0.00	0.00	0.00		318,002.00	0.00	0.00
ESTUDIANTES DE CICLO																
BASICO, DIVERSIFICADO Y																
UNIVERSITARIO POR UNA																
EDUCACION DIFERENTE																
CONTRIBUYENDO AL																
DESARROLLO INTEGRAL																
DEL MUNICIPIO DE																
RETALHULEU.																
000 SIN OBRA					318,002.00	0.00	318,002.00		0.00	0.00	0.00	0.00		318,002.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
400							318,002.00	0.00	318,002.00									
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL	68,338.00	0.00	68,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,338.00	0.00	0.00	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL	68,338.00	0.00	68,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,338.00	0.00	0.00	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A	90,663.00	0.00	90,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,663.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A	90,663.00	0.00	90,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,663.00	0.00	0.00	
38COBERTURA EN							3,772,444.00	98,053.38	3,870,497.38	0.00	388,524.31	388,524.31	388,524.31		3,481,973.07	0.00	0.00	
ORDENAMIENTO VIAL Y																		
SEGURIDAD DE BIENES																		
MUNICIPALES																		
00 SIN SUBPROGRAMA							3,772,444.00	98,053.38	3,870,497.38	0.00	388,524.31	388,524.31	388,524.31		3,481,973.07	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							3,772,444.00	98,053.38	3,870,497.38	0.00	388,524.31	388,524.31	388,524.31		3,481,973.07	0.00	0.00	
001JUZGADO DE ASUNTOS							213,746.00	0.00	213,746.00	0.00	13,231.41	13,231.41	13,231.41		200,514.59	0.00	0.00	
MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA							213,746.00	0.00	213,746.00	0.00	13,231.41	13,231.41	13,231.41		200,514.59	0.00	0.00	
000							182,846.00	0.00	182,846.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,964.00	0.00	125,964.00	0.00	10,550.60	10,550.60	10,550.60	0.00	115,413.40	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,441.00	0.00	13,441.00	0.00	1,125.75	1,125.75	1,125.75	0.00	12,315.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,597.00	0.00	12,597.00	0.00	1,055.06	1,055.06	1,055.06	0.00	11,541.94	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,497.00	0.00	10,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,497.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,497.00	0.00	10,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,497.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	
100							1,300.00	0.00	1,300.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200							18,100.00	0.00	18,100.00									
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						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
300							11,500.00	0.00	11,500.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO							231,871.00	0.00	231,871.00	0.00	15,937.10	15,937.10	15,937.10		215,933.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA							231,871.00	0.00	231,871.00	0.00	15,937.10	15,937.10	15,937.10		215,933.90	0.00	0.00
000							219,171.00	0.00	219,171.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,646.00	0.00	16,646.00	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	15,258.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
100							500.00	0.00	500.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200							3,200.00	0.00	3,200.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300							9,000.00	0.00	9,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
003POLICIA MUNICIPAL				1,587,968.00	0.00	1,587,968.00		0.00	180,595.75	180,595.75	180,595.75		1,407,372.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,587,968.00	0.00	1,587,968.00		0.00	180,595.75	180,595.75	180,595.75		1,407,372.25	0.00	0.00
000				1,587,968.00	0.00	1,587,968.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	402,873.00	0.00	402,873.00		0.00	26,303.60	26,303.60	26,303.60	0.00	376,569.40	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	2,525.00	0.00	2,525.00		0.00	218.47	218.47	218.47	0.00	2,306.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,110.00	0.00	51,110.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	49,360.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	464,820.00	0.00	464,820.00		0.00	88,409.90	88,409.90	88,409.90	0.00	376,410.10	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,950.00	0.00	73,950.00		0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	67,725.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	12,097.69	12,097.69	12,097.69	0.00	67,902.31	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	16,689.24	16,689.24	16,689.24	0.00	53,310.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	135,263.00	0.00	135,263.00		0.00	11,908.76	11,908.76	11,908.76	0.00	123,354.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,770.00	0.00	111,770.00		0.00	11,160.98	11,160.98	11,160.98	0.00	100,609.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	93,141.00	0.00	93,141.00		0.00	1,255.40	1,255.40	1,255.40	0.00	91,885.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,141.00	0.00	93,141.00		0.00	3,884.90	3,884.90	3,884.90	0.00	89,256.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00		0.00	691.81	691.81	691.81	0.00	8,508.19	0.00	0.00
004POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				1,440,909.00	0.00	1,440,909.00		0.00	144,547.82	144,547.82	144,547.82		1,296,361.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,440,909.00	0.00	1,440,909.00		0.00	144,547.82	144,547.82	144,547.82		1,296,361.18	0.00	0.00
000				1,440,909.00	0.00	1,440,909.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	30,854.20	30,854.20	30,854.20	0.00	369,145.80	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,728.00	0.00	46,728.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	44,728.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	419,742.00	0.00	419,742.00		0.00	61,436.14	61,436.14	61,436.14	0.00	358,305.86	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,600.00	0.00	69,600.00		0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	65,350.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	9,832.50	9,832.50	9,832.50	0.00	30,167.50	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	15,079.68	15,079.68	15,079.68	0.00	34,920.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	122,445.00	0.00	122,445.00		0.00	10,257.19	10,257.19	10,257.19	0.00	112,187.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,757.00	0.00	105,757.00		0.00	9,613.11	9,613.11	9,613.11	0.00	96,143.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	88,131.00	0.00	88,131.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,131.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,131.00	0.00	88,131.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,131.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00		0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
005EDUCACION VIAL				116,613.00	6,441.38	123,054.38		0.00	0.00	0.00	0.00		123,054.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA					116,734.00	6,441.38	123,054.38		0.00	0.00	0.00	0.00		123,054.38	0.00	0.00
000					64,813.00	0.00	64,813.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	38,734.00	0.00	38,734.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR	250.00	0.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	0.00	4,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	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
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,774.00	0.00	4,774.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,774.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,874.00	0.00	3,874.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,228.00	0.00	3,228.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,228.00	0.00	3,228.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	375.00	0.00	375.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
100					1,000.00	0.00	1,000.00									
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200					36,800.00	6,441.38	43,241.38									
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES,	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002			TINTES, PINTURAS Y	25,000.00	6,441.38	31,441.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,441.38	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300					14,000.00	0.00	14,000.00									
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL,	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
006OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					181,337.00	91,612.00	272,949.00		0.00	34,212.23	34,212.23	34,212.23		238,736.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA					181,337.00	91,612.00	272,949.00		0.00	34,212.23	34,212.23	34,212.23		238,736.77	0.00	0.00
000					126,037.00	0.00	126,037.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	84,636.00	0.00	84,636.00		0.00	7,375.70	7,375.70	7,375.70	0.00	77,260.30	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR	375.00	0.00	375.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,700.00	0.00	8,700.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,031.00	0.00	9,031.00		0.00	786.97	786.97	786.97	0.00	8,244.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,464.00	0.00	8,464.00		0.00	737.56	737.56	737.56	0.00	7,726.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	7,053.00	0.00	7,053.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,053.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,053.00	0.00	7,053.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,053.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	725.00	0.00	725.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
100					12,500.00	17,500.00	30,000.00									
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
122	32-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200					33,800.00	74,112.00	107,912.00									
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,600.00	3,600.00		0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES,	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002			TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	70,512.00	70,512.00		0.00	21,112.00	21,112.00	21,112.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300					9,000.00	0.00	9,000.00									
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39COBERTURA AL MEDIO					200,029.00	50,939.17	250,968.17		300.00	11,984.51	11,984.51	11,984.51		238,683.66	0.00	0.00
AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE																
DESASTRES																
00 SIN SUBPROGRAMA					200,029.00	50,939.17	250,968.17		300.00	11,984.51	11,984.51	11,984.51		238,683.66	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					200,029.00	50,939.17	250,968.17		300.00	11,984.51	11,984.51	11,984.51		238,683.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001UNIDAD DE GESTION					117,132.00	50,939.17	168,071.17		0.00	11,984.51	11,984.51	11,984.51		156,086.66	0.00	0.00
AMBIENTAL MUNICIPAL																
(UGAM)																
000 SIN OBRA					117,132.00	50,939.17	168,071.17		0.00	11,984.51	11,984.51	11,984.51		156,086.66	0.00	0.00
000					62,332.00	0.00	62,332.00									
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,449.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	0.00	4,350.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00		0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,103.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,844.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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
100					4,000.00	0.00	4,000.00									
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200					40,300.00	50,939.17	91,239.17									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450.00	450.00		0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0101-0012			ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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
264	32-0101-0012			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012			TINTES, PINTURAS Y	0.00	8,489.17	8,489.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,489.17	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
268	32-0101-0012			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	300					10,500.00	0.00	10,500.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	002UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO (UMGIR)					82,897.00	0.00	82,897.00	300.00	0.00	0.00	0.00		82,597.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					82,897.00	0.00	82,897.00	300.00	0.00	0.00	0.00		82,597.00	0.00	0.00
	000					57,847.00	0.00	57,847.00								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,133.00	0.00	4,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,874.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	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
	100					1,800.00	0.00	1,800.00								
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNALES Y EQUIPO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	200					12,750.00	0.00	12,750.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y UTILES VARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	10,500.00	0.00	10,500.00								
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,375,800.00	0.00	2,375,800.00	0.00	133,097.79	133,097.79	133,097.79		2,242,702.21	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	2,375,800.00	0.00	2,375,800.00	0.00	133,097.79	133,097.79	133,097.79		2,242,702.21	0.00	0.00
					000SIN PROYECTO	2,375,800.00	0.00	2,375,800.00	0.00	133,097.79	133,097.79	133,097.79		2,242,702.21	0.00	0.00
					001CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA (ANAM)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					400	36,000.00	0.00	36,000.00								
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	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
					002SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA CANDELARIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					400	3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
					003SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS PILAS RETALHULEU	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					400	3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		004	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA. PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
		400				11,000.00	0.00	11,000.00								
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
		005	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL ZOMPOPERO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
		400				3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		006	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON AYUTIA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
		400				3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		007	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DR. BENITO JUAREZ			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
		400				3,000.00	0.00	3,000.00								



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Página: Página 88 de 92

Fecha: 07/04/2025

Hora: 12:40:31

R00822334.rpt

Usuario: JEMSER.RODA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
	008				SUBSIDIO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EL PEDREGAL I	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
	400					6,000.00	0.00	6,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
	009				SUBSIDIO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD AGRARIA VALLE LIRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	400					3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	010				SUBSIDIO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SECTOR LA MONTAÑA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	400					5,000.00	0.00	5,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	011				SUBSIDIO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, RETALHULEU	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	400					3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Página: Página 89 de 92
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:40:31
R00822334.rpt

Usuario: JEMSER.RODA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					012SUBSIDIO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA, RETALHULEU	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
					400	6,000.00	0.00	6,000.00									
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
					013SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON VAQUILITO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
					400	3,000.00	0.00	3,000.00									
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
					014SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA (CASERIO SAN JOSE LAS FLORES)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
					400	3,000.00	0.00	3,000.00									
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
					015SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA (CANTON RECUERDO OCOSITO)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
					400	3,000.00	0.00	3,000.00									



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Pagina: Página 90 de 92
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:40:31
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A DISTRIBUCIONES SIN FINES DE	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
	016				SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MARINAS DEL REY	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					400	3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A DISTRIBUCIONES SIN FINES DE	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
	017				SUBSIDIO A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE BALONCESTO DE RETALHULEU	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
					400	42,000.00	0.00	42,000.00								
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS DISTRIBUCIONES SIN FINES DE	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
	018				SUBSIDIO A LA ASOCIACION CIVIL DEPORTIVO REU	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
					400	270,000.00	0.00	270,000.00								
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS DISTRIBUCIONES SIN FINES DE	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
	019				SUBSIDIO A LA ASOCIACION PARA LA PREVENCION Y ESTUDIO DEL V.I.H./SIDA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
					500	4,800.00	0.00	4,800.00								
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A DISTRIBUCIONES SIN FINES DE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 28/02/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
			020SUBSIDIO AL COMITE PRO-FUNCIONAMIENTO 11A. CIA. DE BOMBEROS VOL. REU	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
			400	180,000.00	0.00	180,000.00								
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIMILARES DE	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
			021SUBSIDIO A LA FUNDACION VIDA PLENA P/PERSONAS CON SINDROME DE DOWN, DISCAPACIDADES INTELECTUALES DE REU Y SUR OCC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
			500	12,000.00	0.00	12,000.00								
512	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIMILARES DE	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
			022SUBSIDIO A LA ASOCIACION CONFRATERNIDAD LOS ONCE	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
			500	60,000.00	0.00	60,000.00								
512	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIMILARES DE	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
			023SUBSIDIO A CRUZ ROJA GUATEMALTECA	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								
432	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD 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
			024RECONOCIMIENTO DE DEUDA (CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 304-2020)	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	130,097.79	130,097.79	130,097.79		1,519,902.21	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Pagina: Página 92 de 92
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:40:31
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JEMSER.RODA

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA						1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	130,097.79	130,097.79	130,097.79		1,519,902.21	0.00		0.00
700						1,650,000.00	0.00	1,650,000.00									
767	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES A PAGAR A LARGO	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	130,097.79	130,097.79	130,097.79	0.00	1,519,902.21	0.00		0.00
TOTAL :						144,122,935.00	45,285,150.56	189,408,085.56	415,582.85	8,778,408.81	7,208,298.81	7,258,475.90	0.00	180,159,216.81	1,570,110.00		0.00