



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
01ACTIVIDADES CENTRALES				14,169,992.18	153,344.70	14,323,336.88	0.00	1,016,444.26	1,016,444.26	1,016,444.26		13,306,892.62	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				14,169,992.18	153,344.70	14,323,336.88	0.00	1,016,444.26	1,016,444.26	1,016,444.26		13,306,892.62	0.00	0.00
000SIN PROYECTO				14,169,992.18	153,344.70	14,323,336.88	0.00	1,016,444.26	1,016,444.26	1,016,444.26		13,306,892.62	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL				3,693,000.00	0.00	3,693,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00		3,348,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				3,693,000.00	0.00	3,693,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00		3,348,000.00	0.00	0.00
000				3,630,000.00	0.00	3,630,000.00								
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,630,000.00	0.00	3,630,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	3,285,000.00	0.00	0.00
100				13,000.00	0.00	13,000.00								
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 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
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN 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
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN 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
200				50,000.00	0.00	50,000.00								
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
002ALCALDÍA MUNICIPAL				2,182,422.01	-134,500.00	2,047,922.01	0.00	68,916.51	68,916.51	68,916.51		1,979,005.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA				2,182,422.01	-134,500.00	2,047,922.01	0.00	68,916.51	68,916.51	68,916.51		1,979,005.50	0.00	0.00
000				481,600.00	10,000.00	491,600.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0003		PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,896.01	2,896.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.01	0.00	0.00
011	32-0101-0004		PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,774.33	6,774.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.33	0.00	0.00
011	32-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE	0.00	329.66	329.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.66	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	458.81	458.81	458.81	0.00	6,541.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,062.50	7,062.50	7,062.50	0.00	17,937.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	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
100				891,000.00	-48,000.00	843,000.00								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	3,875.30	3,875.30	3,875.30	0.00	131,124.70	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	16,183.26	16,183.26	16,183.26	0.00	118,816.74	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,406.64	3,406.64	3,406.64	0.00	26,593.36	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	-15,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTÓCOLO	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						413,322.01	-96,500.00	316,822.01								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,072.01	0.00	67,072.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,072.01	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS 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	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTELES, CORCHOS 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	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	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	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				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	22-0101-0001				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	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	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
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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															
282	21-0101-0001			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	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL 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
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL 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
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	5,000.00	-2,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	6,500.00	-3,500.00	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	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
300					31,500.00	0.00	31,500.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
400					365,000.00	0.00	365,000.00								
411	21-0101-0001			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
422	22-0101-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
003SECRETARÍA MUNICIPAL					806,150.00	60,673.00	866,823.00	0.00	81,183.29	81,183.29	81,183.29		785,639.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA					806,150.00	60,673.00	866,823.00	0.00	81,183.29	81,183.29	81,183.29		785,639.71	0.00	0.00
000					567,900.00	34,871.00	602,771.00								
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004			PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,985.00	21,985.00	0.00	21,983.49	21,983.49	21,983.49	0.00	1.51	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
015	32-0101-0004			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,700.40	31,700.40	31,700.40	0.00	68,299.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,191.25	3,191.25	3,191.25	0.00	41,808.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,990.86	2,990.86	2,990.86	0.00	39,009.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	52,500.00	1,710.00	54,210.00	0.00	13,762.29	13,762.29	13,762.29	0.00	40,447.71	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	7,772.00	42,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,772.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,400.00	2,154.00	8,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,554.00	0.00	0.00
					100	40,000.00	-16,000.00	24,000.00								
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					200	80,750.00	-24,000.00	56,750.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	-7,000.00	10,000.00	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES 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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001				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
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
291	22-0101-0001				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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
					300	22,500.00	0.00	22,500.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
					400	95,000.00	65,802.00	160,802.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	52,777.00	132,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,777.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	15,000.00	13,025.00	28,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,025.00	0.00	0.00
					004DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	274,100.00	8,750.00	282,850.00	0.00	22,965.78	22,965.78	22,965.78		259,884.22	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	274,100.00	8,750.00	282,850.00	0.00	22,965.78	22,965.78	22,965.78		259,884.22	0.00	0.00
					000	242,600.00	8,750.00	251,350.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004				PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	32-0101-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,419.11	1,419.11	1,419.11	0.00	16,580.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	15,670.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,416.67	6,416.67	6,416.67	0.00	13,583.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
100						3,000.00	0.00	3,000.00								
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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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
200						15,500.00	0.00	15,500.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				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
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	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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						13,000.00	0.00	13,000.00								
322	22-0101-0001				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
005DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL						2,548,917.60	-138,279.30	2,410,638.30	0.00	174,132.51	174,132.51	174,132.51		2,236,505.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,548,917.60	-138,279.30	2,410,638.30	0.00	174,132.51	174,132.51	174,132.51		2,236,505.79	0.00	0.00
000						1,708,400.00	32,959.00	1,741,359.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			614,800.00	0.00	614,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO			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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	9,672.13	9,672.13	9,672.13	0.00	112,327.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	11,813.40	11,813.40	11,813.40	0.00	103,186.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			140,000.00	5,432.00	145,432.00	0.00	42,833.37	42,833.37	42,833.37	0.00	102,598.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			120,000.00	22,072.00	142,072.00	0.00	3,300.69	3,300.69	3,300.69	0.00	138,771.31	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			17,600.00	5,455.00	23,055.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	22,255.00	0.00	0.00
100						68,000.00	-30,000.00	38,000.00								
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS SERVICIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			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
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			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						530,517.60	-143,538.30	386,979.30								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			24,986.96	0.00	24,986.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,986.96	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS			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	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			8,500.00	-8,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		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	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			4,000.00	-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			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 QUÍMICOS			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		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
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	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			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			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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	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
272	31-0151-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		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
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			54,612.53	-54,600.00	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.53	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			185,611.19	0.00	185,611.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,611.19	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y			26,589.00	0.00	26,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,589.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y			130,421.00	-63,188.00	67,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,233.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y			5,996.92	0.00	5,996.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.92	0.00	0.00
299	32-0101-0006		OTROS MATERIALES Y			0.00	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.70	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						27,000.00	0.00	27,000.00								
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
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			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
400						215,000.00	2,300.00	217,300.00								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	29,375.00	29,375.00	29,375.00	0.00	75,625.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR			40,000.00	2,300.00	42,300.00	0.00	6,337.92	6,337.92	6,337.92	0.00	35,962.08	0.00	0.00
006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE						480,900.00	19,780.00	500,680.00	0.00	19,743.89	19,743.89	19,743.89		480,936.11	0.00	0.00
PLANIFICACIÓN																
000 SIN OBRA						480,900.00	19,780.00	500,680.00	0.00	19,743.89	19,743.89	19,743.89		480,936.11	0.00	0.00
000						306,400.00	11,300.00	317,700.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	32-0101-0004		PERSONAL PERMANENTE			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
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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
015	32-0101-0004		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO			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	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	20,239.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			30,000.00	375.00	30,375.00	0.00	8,083.34	8,083.34	8,083.34	0.00	22,291.66	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			18,000.00	2,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,400.00	425.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
100						127,500.00	0.00	127,500.00								
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
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
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			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
188	21-0101-0001					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200						29,000.00	0.00	29,000.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
241	21-0101-0001		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
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			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
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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 COLORANTES			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 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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO			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	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN MOTOCICLETAS Y AUTOMÓVILES			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	21-0101-0001		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						18,000.00	0.00	18,000.00								
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			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
400						0.00	8,480.00	8,480.00								
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	6,888.00	6,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,888.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	1,592.00	1,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.00	0.00	0.00
007UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA						121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		111,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		111,500.00	0.00	0.00
100						120,000.00	0.00	120,000.00								
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
200						1,500.00	0.00	1,500.00								
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
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COMODIDADES			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			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008OFICINA DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES						737,002.57	92,934.00	829,936.57	0.00	92,713.96	92,713.96	92,713.96		737,222.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA						737,002.57	92,934.00	829,936.57	0.00	92,713.96	92,713.96	92,713.96		737,222.61	0.00	0.00
000						598,400.00	79,141.00	677,541.00								
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	1.19	1.19	1.19	0.00	332,998.81	0.00	0.00
011	32-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	55,933.00	55,933.00	0.00	55,933.00	55,933.00	55,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
015	32-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	6,156.00	6,156.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	0.88	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
027	32-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,932.77	2,932.77	2,932.77	0.00	42,067.23	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	13,509.72	13,509.72	13,509.72	0.00	28,490.28	0.00	0.00
071	32-0151-0001		AGUINALDO			0.00	4,980.12	4,980.12	0.00	4,980.12	4,980.12	4,980.12	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0151-0002		AGUINALDO			0.00	5,454.88	5,454.88	0.00	5,452.04	5,452.04	5,452.04	0.00	2.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			0.00	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
100						2,800.00	0.00	2,800.00								
114	31-0151-0002		CORREOS Y TELÉGRAFOS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		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
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200						10,802.57	0.00	10,802.57								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			2,102.57	0.00	2,102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.57	0.00	0.00
244	31-0151-0002		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			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	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS 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
291	31-0151-0002		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	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		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						20,000.00	0.00	20,000.00								
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
400						105,000.00	13,793.00	118,793.00								
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			85,000.00	11,969.00	96,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,969.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR			20,000.00	1,824.00	21,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,824.00	0.00	0.00
009JUZGADO DE ASUNTOS						346,300.00	6,671.00	352,971.00	0.00	13,075.07	13,075.07	13,075.07		339,895.93	0.00	0.00
MUNICIPALES																
000 SIN OBRA						346,300.00	6,671.00	352,971.00	0.00	13,075.07	13,075.07	13,075.07		339,895.93	0.00	0.00
000						338,200.00	2,039.00	340,239.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,974.12	1,974.12	1,974.12	0.00	25,025.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,850.16	1,850.16	1,850.16	0.00	24,149.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	9,250.79	9,250.79	9,250.79	0.00	13,749.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			23,000.00	1,539.00	24,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,539.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100						1,500.00	0.00	1,500.00								
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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						6,600.00	0.00	6,600.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	21-0101-0001				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
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	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	21-0101-0001				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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS CABLEADO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				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
400						0.00	4,632.00	4,632.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00	0.00	0.00
010DIRECCIÓN DE						705,700.00	9,052.00	714,752.00	0.00	50,925.06	50,925.06	50,925.06		663,826.94	0.00	0.00
RELACIONES PÚBLICAS																
000 SIN OBRA						705,700.00	9,052.00	714,752.00	0.00	50,925.06	50,925.06	50,925.06		663,826.94	0.00	0.00
000						695,400.00	3,497.00	698,897.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,097.11	24,097.11	24,097.11	0.00	175,902.89	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	32-0101-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	310.36	310.36	0.00	310.36	310.36	310.36	0.00	0.00	0.00	0.00
015	32-0101-0006				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	939.64	939.64	0.00	939.64	939.64	939.64	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,116.20	4,116.20	4,116.20	0.00	45,883.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	3,857.73	3,857.73	3,857.73	0.00	45,142.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	17,604.02	17,604.02	17,604.02	0.00	39,395.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	1,639.00	41,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,639.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100						1,500.00	0.00	1,500.00								
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNICACIONES 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
200						8,800.00	0.00	8,800.00								
241	21-0101-0001				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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001				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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				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
297	21-0101-0001				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
	400					0.00	5,555.00	5,555.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,644.00	4,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	911.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.00	0.00	0.00
	011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE					474,400.00	84,146.00	558,546.00	0.00	28,121.40	28,121.40	28,121.40		530,424.60	0.00	0.00
	LA MUJER															
	000 SIN OBRA					474,400.00	84,146.00	558,546.00	0.00	28,121.40	28,121.40	28,121.40		530,424.60	0.00	0.00
	000					268,400.00	25,514.00	293,914.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	32-0101-0006				PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,244.00	14,244.00	0.00	14,243.21	14,243.21	14,243.21	0.00	0.79	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,519.75	1,519.75	1,519.75	0.00	17,480.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,424.32	1,424.32	1,424.32	0.00	16,575.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	6,684.12	6,684.12	6,684.12	0.00	16,315.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	7,939.00	29,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,939.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,434.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	100					93,900.00	0.00	93,900.00								
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	200					109,100.00	0.00	109,100.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO DE CORDON Y SUS 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
231	22-0101-0001					300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
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	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	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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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 Y SUS DERIVADOS			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400						3,000.00	58,632.00	61,632.00								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	51,954.00	51,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,954.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	6,678.00	6,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,678.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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
012DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						351,600.00	65,100.00	416,700.00	0.00	28,424.28	28,424.28	28,424.28		388,275.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA						351,600.00	65,100.00	416,700.00	0.00	28,424.28	28,424.28	28,424.28		388,275.72	0.00	0.00
000						331,200.00	11,087.00	342,287.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	165,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,952.61	1,952.61	1,952.61	0.00	22,047.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	21,170.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			27,000.00	1,745.00	28,745.00	0.00	9,091.67	9,091.67	9,091.67	0.00	19,653.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	7,745.00	7,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,745.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			3,200.00	1,597.00	4,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797.00	0.00	0.00
100						1,500.00	0.00	1,500.00								
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
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS EQUIPADAS 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						18,900.00	0.00	18,900.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		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	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			300.00	0.00	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			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		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
254	21-0101-0001		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
262	21-0101-0001		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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													
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	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	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
400			0.00	54,013.00	54,013.00								
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,558.00	46,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,558.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,455.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00
013DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL			258,600.00	45,140.00	303,740.00	0.00	18,999.27	18,999.27	18,999.27		284,740.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA			258,600.00	45,140.00	303,740.00	0.00	18,999.27	18,999.27	18,999.27		284,740.73	0.00	0.00
000			240,400.00	17,518.00	257,918.00								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,842.00	9,842.00	0.00	9,841.54	9,841.54	9,841.54	0.00	0.46	0.00	0.00
013	32-0101-0004	COMPLEMENTO POR ANTICIPACIÓN AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
015	32-0101-0006	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,378.47	1,378.47	1,378.47	0.00	16,621.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,291.90	1,291.90	1,291.90	0.00	15,708.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,987.36	5,987.36	5,987.36	0.00	15,012.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	4,690.00	19,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100			1,000.00	0.00	1,000.00								
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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
200			14,200.00	0.00	14,200.00								
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
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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400			3,000.00	27,622.00	30,622.00								
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,257.00	20,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,257.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,011.00	7,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,011.00	0.00	0.00
014UNIDAD DE GESTIÓN					209,700.00	19,575.00	229,275.00	0.00	17,989.05	17,989.05	17,989.05		211,285.95	0.00	0.00	
AMBIENTAL																
000 SIN OBRA					209,700.00	19,575.00	229,275.00	0.00	17,989.05	17,989.05	17,989.05		211,285.95	0.00	0.00	
000					178,600.00	3,326.00	181,926.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	0.00		12,973.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,149.50	12,149.50	12,149.50	0.00		850.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	15,000.00	514.00	15,514.00	0.00	4,812.55	4,812.55	4,812.55	0.00		10,701.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,600.00	712.00	2,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,312.00	0.00	0.00
100					1,500.00	0.00	1,500.00									
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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
200					29,600.00	0.00	29,600.00									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	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
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	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	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
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y GRUBERS	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	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	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	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



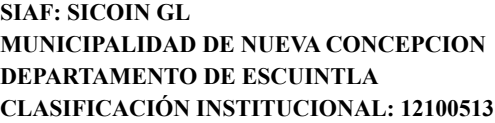
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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															
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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
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
400					0.00	16,249.00	16,249.00								
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,149.00	2,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.00	0.00	0.00
015UNIDAD DE					979,700.00	14,303.00	994,003.00	0.00	44,254.19	44,254.19	44,254.19		949,748.81	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE															
TRANSPORTE															
000 SIN OBRA					979,700.00	14,303.00	994,003.00	0.00	44,254.19	44,254.19	44,254.19		949,748.81	0.00	0.00
000					686,200.00	18,500.00	704,700.00								
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
015	32-0101-0006			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	23,027.56	23,027.56	23,027.56	0.00	327,972.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,400.50	3,400.50	3,400.50	0.00	46,599.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	58,000.00	2,531.00	60,531.00	0.00	16,576.13	16,576.13	16,576.13	0.00	43,954.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,124.00	12,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,124.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	7,200.00	3,095.00	10,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,295.00	0.00	0.00
200					288,500.00	-98,500.00	190,000.00								
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	7,500.00	-3,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			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
262	22-0101-0001			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
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00

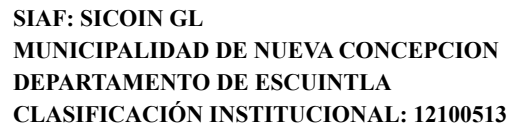


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
272	31-0151-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			10,000.00	-5,000.00	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			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			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
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300						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
400						0.00	94,303.00	94,303.00									
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	82,513.00	82,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,513.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR			0.00	11,790.00	11,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,790.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA						125,900.00	60,573.00	186,473.00	0.00	68,138.91	68,138.91	68,138.91		118,334.09	0.00	0.00	
DESNUTRICIÓN CRÓNICA																	
00 SIN SUBPROGRAMA						125,900.00	60,573.00	186,473.00	0.00	68,138.91	68,138.91	68,138.91		118,334.09	0.00	0.00	0.00
001PROMOTORES Y						125,900.00	60,573.00	186,473.00	0.00	68,138.91	68,138.91	68,138.91		118,334.09	0.00	0.00	0.00
AGRICULTORES DE INFRA Y																	
SUBSISTENCIA																	
001NUTRICION ASISTENCIA						125,900.00	60,573.00	186,473.00	0.00	68,138.91	68,138.91	68,138.91		118,334.09	0.00	0.00	0.00
TECNICA Y ALIMENTARIA																	
2024 DEL MUNICIPIO																	
NUEVA CONCEPCION,																	
ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA						125,900.00	60,573.00	186,473.00	0.00	68,138.91	68,138.91	68,138.91		118,334.09	0.00	0.00	0.00
000						125,900.00	5,293.00	131,193.00									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0015		PERSONAL PERMANENTE			0.00	5,043.00	5,043.00	0.00	5,042.37	5,042.37	5,042.37	0.00		0.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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: BEVERLYN.NAJ

Todos los programas

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	32-0101-0015				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	866.40	866.40	866.40	0.00	9,633.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	504.24	504.24	504.24	0.00	9,495.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,851.57	2,851.57	2,851.57	0.00	4,948.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,577.21	2,577.21	2,577.21	0.00	5,222.79	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400						0.00	55,280.00	55,280.00								
413	32-0101-0014				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,480.00	50,480.00	0.00	50,479.73	50,479.73	50,479.73	0.00	0.27	0.00	0.00
415	32-0101-0014				VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,767.39	4,767.39	4,767.39	0.00	32.61	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						5,058,383.50	183,743.85	5,242,127.35	0.00	177,944.62	177,944.62	177,944.62		5,064,182.73	0.00	0.00
01INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						552,300.00	69,877.85	622,177.85	0.00	8,031.91	8,031.91	8,031.91		614,145.94	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						552,300.00	69,877.85	622,177.85	0.00	8,031.91	8,031.91	8,031.91		614,145.94	0.00	0.00
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						552,300.00	69,877.85	622,177.85	0.00	8,031.91	8,031.91	8,031.91		614,145.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA						552,300.00	69,877.85	622,177.85	0.00	8,031.91	8,031.91	8,031.91		614,145.94	0.00	0.00
000						64,300.00	0.00	64,300.00								
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0002				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100						330,000.00	69,877.85	399,877.85								



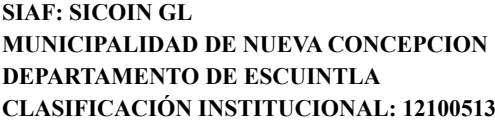
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,031.91	8,031.91	8,031.91	0.00	291,968.09	0.00	0.00
111	71-2101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	69,877.85	69,877.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,877.85	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE TIPO OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							132,000.00	0.00	132,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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
274	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓZOS, CONCRETOS Y PEGOS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
289	21-0101-0001					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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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							26,000.00	0.00	26,000.00								
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE OTROS MAQUINARIAS 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
329	21-0101-0001					OTROS 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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							4,506,083.50	113,866.00	4,619,949.50	0.00	169,912.71	169,912.71	169,912.71		4,450,036.79	0.00	0.00
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							922,583.50	0.00	922,583.50	0.00	5,888.60	5,888.60	5,888.60		916,694.90	0.00	0.00
001SANEAMIENTO CEMENTERIO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							309,850.00	0.00	309,850.00	0.00	4,349.82	4,349.82	4,349.82		305,500.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA							309,850.00	0.00	309,850.00	0.00	4,349.82	4,349.82	4,349.82		305,500.18	0.00	0.00
000							163,600.00	0.00	163,600.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00	9,343.25	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	615.51	615.51	615.51	0.00	8,384.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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															
071	31-0151-0002		AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		6,922.44	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL	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
100				50,000.00	0.00	50,000.00									
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIENTES NACIONALES DE USO	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
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIENTES NACIONALES DE USO	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
200				94,250.00	0.00	94,250.00									
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		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	21-0101-0001		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
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES	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	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001		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	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	21-0101-0001		CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUEZ, ACEDOS Y VEGG	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	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		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
292	21-0101-0001		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
299	21-0101-0001		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				2,000.00	0.00	2,000.00									
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
002CONSERVACION				431,530.93	0.00	431,530.93	0.00	0.00	0.00	0.00		431,530.93	0.00	0.00	0.00
MERCADO Y PISO PLAZA															
2024 DEL MUNICIPIO DE															
NUEVA CONCEPCION,															
ESCUINTLA															
000 SIN OBRA				431,530.93	0.00	431,530.93	0.00	0.00	0.00	0.00		431,530.93	0.00	0.00	0.00
000				65,300.00	0.00	65,300.00									
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0002				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100						25,000.00	0.00	25,000.00								
176	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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
200						339,230.93	0.00	339,230.93								
254	31-0151-0002				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
267	31-0151-0002				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	31-0151-0002				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
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	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	31-0151-0002				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	31-0151-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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	31-0151-0002				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
289	31-0151-0002				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
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	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	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	312,230.93	0.00	312,230.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,230.93	0.00	0.00
300						2,000.00	0.00	2,000.00								
329	31-0151-0002				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
003SANEAMIENTO RASTRO						181,202.57	0.00	181,202.57	0.00	1,538.78	1,538.78	1,538.78		179,663.79	0.00	0.00
2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						181,202.57	0.00	181,202.57	0.00	1,538.78	1,538.78	1,538.78		179,663.79	0.00	0.00
000						64,600.00	0.00	64,600.00								
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0002				AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	4,961.22	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						100	25,000.00	0.00	25,000.00								
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRECISIONES	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
						200	84,102.57	0.00	84,102.57								
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, SEMILLAS, PASTOS Y ALIMENTOS	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	31-0151-0002					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
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,102.57	0.00	29,102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,102.57	0.00	0.00
268	31-0151-0002					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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BALDEZ, ASBESTO Y VASOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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
284	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS 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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	7,500.00	0.00	7,500.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							3,583,500.00	113,866.00	3,697,366.00	0.00	164,024.11	164,024.11	164,024.11		3,533,341.89	0.00	0.00



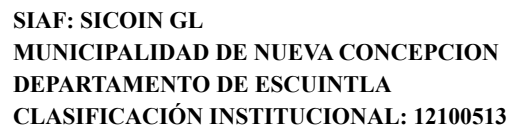
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CONSERVACION						3,583,500.00	113,866.00	3,697,366.00	0.00	164,024.11	164,024.11	164,024.11		3,533,341.89	0.00	0.00
	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																
000	SIN OBRA						3,583,500.00	113,866.00	3,697,366.00	0.00	164,024.11	164,024.11	164,024.11		3,533,341.89	0.00	0.00
000							3,180,000.00	85,467.00	3,265,467.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	75,377.76	75,377.76	75,377.76	0.00	22.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	12,374.88	12,374.88	12,374.88	0.00	132,625.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	11,598.12	11,598.12	11,598.12	0.00	130,401.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	51,937.41	51,937.41	51,937.41	0.00	120,062.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	113,461.22	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,792.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00	0.00
100							100,000.00	0.00	100,000.00								
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	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							46,500.00	0.00	46,500.00								
224	21-0101-0001					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
232	21-0101-0001					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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	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	21-0101-0001					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



R00822334.rpt

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Todos los programas

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
261	21-0101-0001					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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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,	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
269	21-0101-0001					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	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE 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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	21-0101-0001					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
283	21-0101-0001					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
284	21-0101-0001					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	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
299	21-0101-0001					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
						300	2,000.00	0.00	2,000.00									
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
						400	255,000.00	28,399.00	283,399.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
413	32-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,692.87	2,692.87	2,692.87	0.00		7.13	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	3,399.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,399.00	0.00	0.00
415	32-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,154.29	2,154.29	2,154.29	0.00		45.71	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							3,597,999.95	85,397.27	3,683,397.22	0.00	2,257.93	2,257.93	2,257.93		3,681,139.29	0.00	0.00	
LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN							3,597,999.95	85,397.27	3,683,397.22	0.00	2,257.93	2,257.93	2,257.93		3,681,139.29	0.00	0.00	
PRIMARIA																		
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA							3,597,999.95	85,397.27	3,683,397.22	0.00	2,257.93	2,257.93	2,257.93		3,681,139.29	0.00	0.00	
BILINGÜE ATENDIDOS EN EL																		
SISTEMA ESCOLAR																		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	APOYO A LA EDUCACION						3,597,999.95	85,397.27	3,683,397.22	0.00	2,257.93	2,257.93	2,257.93		3,681,139.29	0.00		0.00
	PRIMARIA URBANA Y RURAL 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																	
000	SIN OBRA						3,597,999.95	85,397.27	3,683,397.22	0.00	2,257.93	2,257.93	2,257.93		3,681,139.29	0.00		0.00
000							1,117,800.00	0.00	1,117,800.00									
011	21-0101-0001		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
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00		0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	349.72	349.72	349.72	0.00	4,650.28	0.00		0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	327.76	327.76	327.76	0.00	4,172.24	0.00		0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,580.45	1,580.45	1,580.45	0.00	3,419.55	0.00		0.00
072	21-0101-0001		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	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00		0.00
100							280,000.00	0.00	280,000.00									
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		0.00
142	21-0101-0001		FLETES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				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
171	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				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
181	21-0101-0001		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
200							2,120,199.95	85,397.27	2,205,597.22									
211	21-0101-0001		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
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS				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
231	21-0101-0001		HILADOS Y TELAS				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	21-0101-0001		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
241	21-0101-0001		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
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS				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
243	21-0101-0001		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	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				751,000.00	0.00	751,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,000.00	0.00		0.00
245	21-0101-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
252	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO				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	21-0101-0001		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
261	21-0101-0001		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
264	21-0101-0001		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	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS 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
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS 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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			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
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			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
274	22-0101-0001		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
274	31-0151-0001		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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			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
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			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
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			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
286	21-0101-0001		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
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			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	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			374,399.95	0.00	374,399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,399.95	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			368,800.00	0.00	368,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,800.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, 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
293	21-0101-0001		ÚTILES 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
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS 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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y			0.00	48,411.85	48,411.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,411.85	0.00	0.00
299	32-0151-0003		OTROS MATERIALES Y			0.00	36,985.42	36,985.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,985.42	0.00	0.00
300						80,000.00	0.00	80,000.00								
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,			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
324	31-0151-0002		EQUIPO EDUCACIONAL,			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
17					SEGURIDAD INTEGRAL	7,901,352.76	831,400.00	8,732,752.76	15,375.00	430,439.13	430,439.13	430,439.13		8,286,938.63	0.00	0.00
	01				PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	5,976,552.76	710,787.00	6,687,339.76	15,375.00	347,956.19	347,956.19	347,956.19		6,324,008.57	0.00	0.00
	001				SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS	2,004,952.76	102,787.00	2,107,739.76	0.00	106,689.98	106,689.98	106,689.98		2,001,049.78	0.00	0.00
	001				CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	2,004,952.76	102,787.00	2,107,739.76	0.00	106,689.98	106,689.98	106,689.98		2,001,049.78	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	2,004,952.76	102,787.00	2,107,739.76	0.00	106,689.98	106,689.98	106,689.98		2,001,049.78	0.00	0.00
	000					1,433,000.00	39,640.00	1,472,640.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0015				PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,447.00	27,447.00	0.00	27,446.17	27,446.17	27,446.17	0.00	0.83	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0015				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	8,094.94	8,094.94	8,094.94	0.00	94,905.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,586.64	7,586.64	7,586.64	0.00	87,413.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,304.75	35,304.75	35,304.75	0.00	84,695.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,387.32	5,387.32	5,387.32	0.00	74,612.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,979.00	6,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,979.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,122.22	1,122.22	1,122.22	0.00	15,877.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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															
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00
100					346,452.76	0.00	346,452.76								
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	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
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	22-0101-0001			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
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	129,452.76	0.00	129,452.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,452.76	0.00	0.00
200					74,500.00	0.00	74,500.00								
232	31-0151-0002			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	31-0151-0002			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	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	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	22-0101-0001			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
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
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ACABADAS	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
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001			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
297	22-0101-0001			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
300					151,000.00	0.00	151,000.00								
325	22-0101-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			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
400					0.00	63,147.00	63,147.00								
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,845.00	35,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,845.00	0.00	0.00
413	32-0101-0014			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	12,944.54	12,944.54	12,944.54	0.00	105.46	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00
415	32-0101-0014			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	7,053.40	7,053.40	7,053.40	0.00	6.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA						348,800.00	0.00	348,800.00	0.00	3,163.32	3,163.32	3,163.32		345,636.68	0.00	0.00	
001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						348,800.00	0.00	348,800.00	0.00	3,163.32	3,163.32	3,163.32		345,636.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						348,800.00	0.00	348,800.00	0.00	3,163.32	3,163.32	3,163.32		345,636.68	0.00	0.00	
000						86,800.00	0.00	86,800.00									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	490.82	490.82	490.82	0.00	5,509.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		AGUINALDO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,212.50	2,212.50	2,212.50	0.00	5,287.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100						24,000.00	0.00	24,000.00									
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
200						238,000.00	0.00	238,000.00									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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	
232	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	
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	
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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	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	
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y REPELENTE			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 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	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y CAUCHO			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			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

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																	
291	22-0101-0001				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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL 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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, 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	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
003ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						3,622,800.00	608,000.00	4,230,800.00	15,375.00	238,102.89	238,102.89	238,102.89		3,977,322.11	0.00	0.00	
001CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						3,622,800.00	608,000.00	4,230,800.00	15,375.00	238,102.89	238,102.89	238,102.89		3,977,322.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						3,622,800.00	608,000.00	4,230,800.00	15,375.00	238,102.89	238,102.89	238,102.89		3,977,322.11	0.00	0.00	
000						395,800.00	0.00	395,800.00									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,523.14	1,523.14	1,523.14	0.00		27,476.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,427.50	1,427.50	1,427.50	0.00		26,572.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	8,825.05	8,825.05	8,825.05	0.00		24,174.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
100						2,970,000.00	608,000.00	3,578,000.00									
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00		2,753,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00		341,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	69,058.20	69,058.20	69,058.20	0.00		130,941.80	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	22-0101-0001				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
200						237,000.00	0.00	237,000.00									
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	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
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	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	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	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	0.00	88,911.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	90,000.00	0.00	90,000.00	15,200.00	22,180.00	22,180.00	22,180.00	0.00	52,620.00	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
	300					20,000.00	0.00	20,000.00								
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO					1,924,800.00	120,613.00	2,045,413.00	0.00	82,482.94	82,482.94	82,482.94		1,962,930.06	0.00	0.00
	001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL					1,924,800.00	120,613.00	2,045,413.00	0.00	82,482.94	82,482.94	82,482.94		1,962,930.06	0.00	0.00
	001CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA Y ORDENAMIENTO VIAL 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA					1,924,800.00	120,613.00	2,045,413.00	0.00	82,482.94	82,482.94	82,482.94		1,962,930.06	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					1,924,800.00	120,613.00	2,045,413.00	0.00	82,482.94	82,482.94	82,482.94		1,962,930.06	0.00	0.00
	000					1,603,800.00	9,962.00	1,613,762.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	9,311.76	9,311.76	9,311.76	0.00	106,688.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,727.05	8,727.05	8,727.05	0.00	105,272.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	35,260.80	35,260.80	35,260.80	0.00	54,739.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	1,701.00	1,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,701.00	6,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,701.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
	100					32,000.00	0.00	32,000.00								
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	22-0101-0001				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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200					215,000.00	0.00	215,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
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	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	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
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	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	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	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VINIL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
291	22-0101-0001				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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	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 ACCESORIOS	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	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMEDORES	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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	300					74,000.00	0.00	74,000.00								
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	400					0.00	110,651.00	110,651.00								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,700.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
413	32-0101-0014				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,481.45	25,481.45	0.00	25,464.78	25,464.78	25,464.78	0.00	16.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
413	32-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,718.55	3,718.55	0.00	3,718.55	3,718.55	3,718.55	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	9,751.00	9,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,751.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS						182,800.00	16,660.00	199,460.00	0.00	1,846.54	1,846.54	1,846.54		197,613.46	0.00	0.00
NATURALES																
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL						182,800.00	16,660.00	199,460.00	0.00	1,846.54	1,846.54	1,846.54		197,613.46	0.00	0.00
001PERSONAS CAPACITADAS Y						182,800.00	16,660.00	199,460.00	0.00	1,846.54	1,846.54	1,846.54		197,613.46	0.00	0.00
SENSIBILIZADAS EN TEMAS																
DE RESPONSABILIDAD																
SOCIO AMBIENTAL																
001FORESTACION BOSQUES						182,800.00	16,660.00	199,460.00	0.00	1,846.54	1,846.54	1,846.54		197,613.46	0.00	0.00
NATURALES Y MEDIO																
AMBIENTE 2024 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						182,800.00	16,660.00	199,460.00	0.00	1,846.54	1,846.54	1,846.54		197,613.46	0.00	0.00
000						86,800.00	2,867.00	89,667.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,692.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	4,461.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00
100						28,000.00	0.00	28,000.00								
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	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	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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						68,000.00	0.00	68,000.00								
211	22-0101-0001				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
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO AGROPECUARIO Y OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES 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
219	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	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
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		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	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
261	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
262	22-0101-0001		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
263	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CILINDROS			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	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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
268	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
274	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASPECTO 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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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 METALÚRGICOS NO FERROSOS			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	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	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
299	22-0101-0001					0.00	13,793.00	13,793.00								
400						0.00	13,793.00	13,793.00								
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	11,969.00	11,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,969.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					1,406,600.00	66,607.00	1,473,207.00	0.00	32,544.62	32,544.62	32,544.62	1,440,662.38	0.00	0.00	0.00
01	DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					1,406,600.00	66,607.00	1,473,207.00	0.00	32,544.62	32,544.62	32,544.62	1,440,662.38	0.00	0.00	0.00
001	AREAS DE USO URBANO REGULADO					1,406,600.00	66,607.00	1,473,207.00	0.00	32,544.62	32,544.62	32,544.62	1,440,662.38	0.00	0.00	0.00
001	LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CONTROL URBANO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA					1,406,600.00	66,607.00	1,473,207.00	0.00	32,544.62	32,544.62	32,544.62	1,440,662.38	0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					1,406,600.00	66,607.00	1,473,207.00	0.00	32,544.62	32,544.62	32,544.62	1,440,662.38	0.00	0.00	0.00
000						944,600.00	13,813.00	958,413.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	5,019.39	5,019.39	5,019.39	0.00	62,980.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,704.20	4,704.20	4,704.20	0.00	58,295.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	22,821.03	22,821.03	22,821.03	0.00	57,178.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
100							25,000.00	0.00	25,000.00								
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
200							412,000.00	0.00	412,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACABADOS Y VARIOS	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
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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATONES	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	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	22-0101-0001					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
400							0.00	52,794.00	52,794.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,462.00	43,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,462.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	9,332.00	9,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,332.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL							745,600.00	0.00	745,600.00	0.00	8,996.25	8,996.25	8,996.25		736,603.75	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							745,600.00	0.00	745,600.00	0.00	8,996.25	8,996.25	8,996.25		736,603.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL					266,800.00	0.00	266,800.00	0.00	5,691.59	5,691.59	5,691.59		261,108.41	0.00	0.00
001	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA					266,800.00	0.00	266,800.00	0.00	5,691.59	5,691.59	5,691.59		261,108.41	0.00	0.00
000	SIN OBRA					266,800.00	0.00	266,800.00	0.00	5,691.59	5,691.59	5,691.59		261,108.41	0.00	0.00
000						151,800.00	0.00	151,800.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	872.55	872.55	872.55	0.00	10,127.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	817.76	817.76	817.76	0.00	9,182.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,001.28	4,001.28	4,001.28	0.00	8,998.72	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100						7,000.00	0.00	7,000.00								
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN			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						18,000.00	0.00	18,000.00								
211	22-0101-0001		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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300						50,000.00	0.00	50,000.00								
323	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		MÉDICOS, SANITARIOS Y 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					400	40,000.00	0.00	40,000.00								
426	22-0101-0001				GASTOS DE ENTIERRO	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
					002MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	3,304.66	3,304.66	3,304.66		475,495.34	0.00	0.00
					001APOYO ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE LA MUJER 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	3,304.66	3,304.66	3,304.66		475,495.34	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	3,304.66	3,304.66	3,304.66		475,495.34	0.00	0.00
					000	102,800.00	0.00	102,800.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	512.16	512.16	512.16	0.00	6,487.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,312.50	2,312.50	2,312.50	0.00	1,687.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
					100	75,000.00	0.00	75,000.00								
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	301,000.00	0.00	301,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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
243	31-0151-0002				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
262	22-0101-0001				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	22-0101-0001				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	22-0101-0001				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
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
284	22-0101-0001				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
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
291	22-0101-0001				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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS 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
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	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
21APOYO A LA SALUD						1,177,613.04	0.00	1,177,613.04	0.00	19,611.58	19,611.58	19,611.58		1,158,001.46	0.00	0.00
PREVENTIVA																
05 FOMENTO DE LA SALUD Y						1,177,613.04	0.00	1,177,613.04	0.00	19,611.58	19,611.58	19,611.58		1,158,001.46	0.00	0.00
MEDICINA PREVENTIVA																
001POBLACIÓN CON						1,177,613.04	0.00	1,177,613.04	0.00	19,611.58	19,611.58	19,611.58		1,158,001.46	0.00	0.00
SERVICIOS DE PREVENCIÓN																
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																
001APOYO A LA SALUD						1,177,613.04	0.00	1,177,613.04	0.00	19,611.58	19,611.58	19,611.58		1,158,001.46	0.00	0.00
INTEGRAL 2024 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						1,177,613.04	0.00	1,177,613.04	0.00	19,611.58	19,611.58	19,611.58		1,158,001.46	0.00	0.00
000						538,600.00	0.00	538,600.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	3,011.35	3,011.35	3,011.35	0.00	33,988.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,822.26	2,822.26	2,822.26	0.00	31,177.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	13,777.97	13,777.97	13,777.97	0.00	30,222.03	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
100						251,000.00	0.00	251,000.00								
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 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
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	377,013.04	0.00	377,013.04								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	278,513.04	0.00	278,513.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,513.04	0.00	0.00
267	21-0101-0001				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	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	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	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
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACEROS	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y COSMÉTICOS, 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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					300	11,000.00	0.00	11,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	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
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE OTROS	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	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
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA						8,649,922.61	-73,493.60	8,576,429.01	0.00	1,002,263.43	1,002,263.43	1,002,263.43		7,574,165.58	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						8,649,922.61	-73,493.60	8,576,429.01	0.00	1,002,263.43	1,002,263.43	1,002,263.43		7,574,165.58	0.00	0.00
001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA						360,100.00	10,804.00	370,904.00	0.00	4,349.87	4,349.87	4,349.87		366,554.13	0.00	0.00



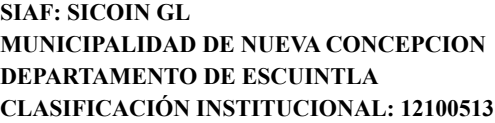
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001						CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA Y TURISTICA 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	360,100.00	10,804.00	370,904.00	0.00	4,349.87	4,349.87	4,349.87		366,554.13	0.00	0.00
000						SIN OBRA	360,100.00	10,804.00	370,904.00	0.00	4,349.87	4,349.87	4,349.87		366,554.13	0.00	0.00
000							270,600.00	2,596.00	273,196.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00	8,343.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	615.56	615.56	615.56	0.00	7,384.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	6,922.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200							89,500.00	0.00	89,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001					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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINILO	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 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
274	22-0101-0001					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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y VASCO	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	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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	22-0101-0001					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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 Y 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
299	22-0101-0001					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

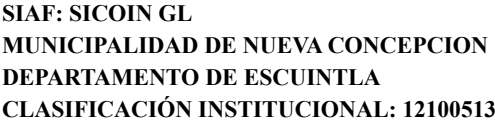


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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							0.00	8,208.00	8,208.00									
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	6,156.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,156.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052.00	0.00	0.00
002CARRETERAS Y CAMINOS							8,289,822.61	-84,297.60	8,205,525.01	0.00	997,913.56	997,913.56	997,913.56		7,207,611.45	0.00	0.00	
TERCIARIOS																		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	89,421.40	89,421.40	0.00	89,421.40	89,421.40	89,421.40		0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO							0.00	89,421.40	89,421.40	0.00	89,421.40	89,421.40	89,421.40		0.00	0.00	0.00	
CALLE ENTRADA A CEMENTERIO ALDEA SANTA ANA MIXTAN DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA																		
100							0.00	89,421.40	89,421.40									
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				0.00	75,119.56	75,119.56	0.00	75,119.56	75,119.56	75,119.56	0.00		0.00	0.00	
173	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				0.00	14,301.84	14,301.84	0.00	14,301.84	14,301.84	14,301.84	0.00		0.00	0.00	
001CONSERVACION CAMINO RURAL Y CALLES 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							8,289,822.61	-281,544.00	8,008,278.61	0.00	800,667.16	800,667.16	800,667.16		7,207,611.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							8,289,822.61	-281,544.00	8,008,278.61	0.00	800,667.16	800,667.16	800,667.16		7,207,611.45	0.00	0.00	
000							2,192,000.00	5,051.00	2,197,051.00									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,245.08	12,245.08	12,245.08	0.00		143,754.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,408.73	11,408.73	11,408.73	0.00		142,591.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	55,543.35	55,543.35	55,543.35	0.00		124,456.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		865.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	3,406.00	3,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,406.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Grupo Gasto		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon													
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
100			4,275,522.61	-408,000.00	3,867,522.61								
142	21-0101-0001	FLETES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002	FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	281,220.00	281,220.00	281,220.00	0.00	18,780.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
169	22-0101-0001	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
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	631,685.49	0.00	631,685.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,685.49	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	960,800.00	-408,000.00	552,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,800.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	1,543,970.95	-95,000.00	1,448,970.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,970.95	0.00	0.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	516,566.17	0.00	516,566.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,566.17	0.00	0.00
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200			1,786,700.00	80,000.00	1,866,700.00								
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	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
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	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	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
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	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
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	358,200.00	0.00	358,200.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	356,250.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	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
269	22-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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	22-0101-0001				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	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
289	22-0101-0001				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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300						35,600.00	0.00	35,600.00								
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
400						0.00	41,405.00	41,405.00								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,448.00	36,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,448.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	4,957.00	4,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957.00	0.00	0.00
002CONSERVACION PUENTE VEHICULAR DE CALLE ORIENTE A CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						0.00	52,945.00	52,945.00	0.00	52,945.00	52,945.00	52,945.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	52,945.00	52,945.00	0.00	52,945.00	52,945.00	52,945.00		0.00	0.00	0.00
200						0.00	52,945.00	52,945.00								
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,887.50	6,887.50	0.00	6,887.50	6,887.50	6,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	245.00	245.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS ORGANICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	15,210.00	15,210.00	0.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,030.00	21,030.00	0.00	21,030.00	21,030.00	21,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	2,052.50	2,052.50	0.00	2,052.50	2,052.50	2,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003				CONSERVACIÓN PUENTE	0.00	54,880.00	54,880.00	0.00	54,880.00	54,880.00	54,880.00		0.00	0.00	0.00
					VEHICULAR DE TROCHA EL											
					TIGRE DE PALO BLANCO A											
					RIO MADRE VIEJA DEL											
					MUNICIPIO DE NUEVA											
					CONCEPCION, ESCUINTLA											
	000				SIN OBRA	0.00	54,880.00	54,880.00	0.00	54,880.00	54,880.00	54,880.00		0.00	0.00	0.00
	100					0.00	54,880.00	54,880.00								
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	53,271.07	53,271.07	0.00	53,271.07	53,271.07	53,271.07	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	1,608.93	1,608.93	0.00	1,608.93	1,608.93	1,608.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	26				PARTICIPACIÓN EN	3,459,851.37	-139,187.00	3,320,664.37	0.00	379,121.48	379,121.48	379,121.48		2,941,542.89	0.00	0.00
					DISCIPLINAS DE ARTE											
	02				FORMACIÓN, FOMENTO Y	3,459,851.37	-139,187.00	3,320,664.37	0.00	379,121.48	379,121.48	379,121.48		2,941,542.89	0.00	0.00
					DIFUSIÓN DE LAS ARTES											
	001				PERSONAS BENEFICIADAS	3,459,851.37	-139,187.00	3,320,664.37	0.00	379,121.48	379,121.48	379,121.48		2,941,542.89	0.00	0.00
					CON DIFUSIÓN CULTURAL,											
					ARTÍSTICA Y LITERARIA											
	000				SIN ACTIVIDAD	0.00	178,724.00	178,724.00	0.00	178,724.00	178,724.00	178,724.00		0.00	0.00	0.00
	001				CONSTRUCCION	0.00	89,357.50	89,357.50	0.00	89,357.50	89,357.50	89,357.50		0.00	0.00	0.00
					CANCHA											
					POLIDEPORTIVA											
					(TECHADO) EOUM											
					FLORIDLAMA DIAZ DEL											
					MUNICIPIO DE NUEVA											
					CONCEPCION,											
					ESCUINTLA											
	200					0.00	89,357.50	89,357.50								
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014				ACABADOS TEXTILES	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00		0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	0.00		0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,646.00	3,646.00	0.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00	0.00		0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,908.50	20,908.50	0.00	20,908.50	20,908.50	20,908.50	0.00		0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	59,405.00	59,405.00	0.00	59,405.00	59,405.00	59,405.00	0.00		0.00	0.00
297	32-0101-0014				ACABADOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00		0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) EORM ALDEA CENTRO DOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						0.00	89,366.50	89,366.50	0.00	89,366.50	89,366.50	89,366.50		0.00	0.00	0.00
200						0.00	89,366.50	89,366.50								
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCRETO Y SUS ALEACIONES	0.00	760.00	760.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00		0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00		0.00	0.00
224	32-0101-0014				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00		0.00	0.00
232	32-0101-0014				ACABADOS TEXTILES	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00		0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	3,292.00	3,292.00	3,292.00	0.00		0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,890.00	17,890.00	0.00	17,890.00	17,890.00	17,890.00	0.00		0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	62,607.50	62,607.50	0.00	62,607.50	62,607.50	62,607.50	0.00		0.00	0.00
297	32-0101-0014				ACABADOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		0.00	0.00
001CAPACITACION A LA CULTURA DEPORTES Y RECREACION 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						3,459,851.37	-407,236.00	3,052,615.37	0.00	111,072.48	111,072.48	111,072.48		2,941,542.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA						3,459,851.37	-407,236.00	3,052,615.37	0.00	111,072.48	111,072.48	111,072.48		2,941,542.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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					256,400.00	2,063.00	258,463.00									
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	0.00	115,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	998.19	998.19	998.19	0.00	12,001.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	935.51	935.51	935.51	0.00	11,064.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	3,138.78	3,138.78	3,138.78	0.00	11,861.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	257.00	257.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,539.00	1,539.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	0.00	267.00	267.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00
100					2,470,000.00	-493,008.00	1,976,992.00									
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	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
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	680,000.00	0.00	680,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,540,000.00	-517,008.00	1,022,992.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,992.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0015			OTROS SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200					623,451.37	82,000.00	705,451.37									
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CASCAS	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	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	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	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	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
241	22-0101-0001			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
243	22-0101-0001			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
254	22-0101-0001			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	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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



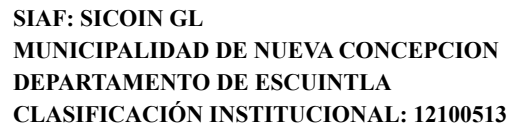
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
O Grupo Gasto			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001	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	22-0101-0001	CEMENTO	8,951.37	0.00	8,951.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,951.37	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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	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	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001	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
291	22-0101-0001	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
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS 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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES 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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES 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
300			110,000.00	0.00	110,000.00								
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL,	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	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
400			0.00	1,709.00	1,709.00								
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR	0.00	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00	0.00	0.00

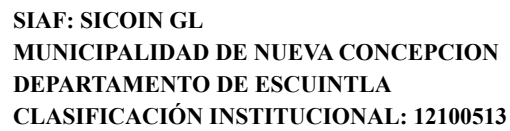


R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/01/2024

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO									
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar	
002CONSERVACION SALON DE USOS MULTIPLES (TECHO) ALDEA EL CHIRIVISCO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							0.00	89,325.00	89,325.00		0.00	89,325.00	89,325.00	89,325.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	89,325.00	89,325.00		0.00	89,325.00	89,325.00	89,325.00		0.00	0.00	0.00
100							0.00	89,325.00	89,325.00									
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,325.00	89,325.00		0.00	89,325.00	89,325.00	89,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO							838,674.14	0.00	838,674.14		0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00		484,674.14	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES							838,674.14	0.00	838,674.14		0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00		484,674.14	0.00	0.00
001POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.							838,674.14	0.00	838,674.14		0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00		484,674.14	0.00	0.00
001CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCION Y MITIGACION A DESASTRES NATURALES 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							838,674.14	0.00	838,674.14		0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00		484,674.14	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: BEVERLYN.NAJ

Todos los programas

al: 31/01/2024

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
000 SIN OBRA							838,674.14	0.00	838,674.14	0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00		484,674.14	0.00	0.00
100							390,000.00	0.00	390,000.00								
142	22-0101-0001		FLETES				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200							448,674.14	0.00	448,674.14								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				215,174.14	0.00	215,174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,174.14	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				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
243	22-0101-0001		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
254	22-0101-0001		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
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
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES 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,				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL 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
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				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	22-0101-0001		OTROS MATERIALES 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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A							236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00		227,000.00	0.00	3,000.00
PROGRAMAS																	
00 SIN SUBPROGRAMA							236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00		227,000.00	0.00	3,000.00
000SIN PROYECTO							236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00		227,000.00	0.00	3,000.00
001TRANSFERENCIAS A							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES																	
EDUCATIVAS																	
000 SIN OBRA							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00
400							50,000.00	0.00	50,000.00								
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
002TRANSFERENCIAS A							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
MANCOMUNIDADES																	
000 SIN OBRA							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400							36,000.00	0.00	36,000.00								
483	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A				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
003TRANSFERENCIAS A							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		147,000.00	0.00	3,000.00
INSTITUCIONES SIN FINES																	
DE LUCRO																	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		147,000.00	0.00	3,000.00	
400						150,000.00	0.00	150,000.00									
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES SIN FINES DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	3,000.00	
TOTAL :						47,550,689.55	1,185,045.22	48,735,734.77	15,375.00	3,502,608.75	3,502,608.75	3,499,608.75	0.00	45,217,751.02	0.00	3,000.00	