



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01ACTIVIDADES CENTRALES				14,169,992.18	153,344.70	14,323,336.88		24,366.05	1,296,560.41	1,296,560.41	1,296,560.41		13,002,410.42	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				14,169,992.18	153,344.70	14,323,336.88		24,366.05	1,296,560.41	1,296,560.41	1,296,560.41		13,002,410.42	0.00	0.00
000SIN PROYECTO				14,169,992.18	153,344.70	14,323,336.88		24,366.05	1,296,560.41	1,296,560.41	1,296,560.41		13,002,410.42	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL				3,693,000.00	0.00	3,693,000.00		0.00	267,500.00	267,500.00	267,500.00		3,425,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				3,693,000.00	0.00	3,693,000.00		0.00	267,500.00	267,500.00	267,500.00		3,425,500.00	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	267,500.00	267,500.00	267,500.00	0.00	3,362,500.00	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	1,980.00	2,184,402.01		17,315.65	284,020.21	284,020.21	284,020.21		1,883,066.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA				2,182,422.01	1,980.00	2,184,402.01		17,315.65	284,020.21	284,020.21	284,020.21		1,883,066.15	0.00	0.00
000				481,600.00	172,000.00	653,600.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	55,000.00	175,000.00		0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	258.33	258.33	258.33	0.00	2,741.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	7,177.82	7,177.82	7,177.82	0.00	47,822.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,200.00	8,200.00		0.00	1,168.37	1,168.37	1,168.37	0.00	7,031.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	5,905.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,800.00	11,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	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
071	31-0151-0001		AGUINALDO	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-38,683.00	852,317.00									
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	135,000.00	-20,000.00	115,000.00		0.00	13,380.60	13,380.60	13,380.60	0.00	101,619.40	0.00	0.00
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	135,000.00	-20,000.00	115,000.00		0.00	19,616.73	19,616.73	19,616.73	0.00	95,383.27	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	681.90	681.90	681.90	0.00	29,318.10	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,127.00	1,127.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,390.00	18,390.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,390.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
158	22-0101-0001			DERECHOS DE BIENES PATENTABLES	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	910.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00		0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y ELECTRICAS	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 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
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	-15,000.00	165,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMUNITARIOS	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,800.00	3,800.00		0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	-160,137.00	253,185.01									
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	-10,000.00	15,000.00		0.00	923.50	923.50	923.50	0.00	14,076.50	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		480.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	0.00	61,297.01	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MATERIA PLÁSTICA 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
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-50,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTELES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00		150.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	50.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00		2,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.00	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		412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.50	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00		120.00	354.00	354.00	354.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,290.00	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		60.00	330.00	330.00	330.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00		1,517.50	518.50	518.50	518.50	0.00	5,964.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	-4,000.00	4,000.00		130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	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 QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00		96.00	370.00	370.00	370.00	0.00	34.00	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		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERAJONES	3,000.00	0.00	3,000.00		440.00	571.25	571.25	571.25	0.00	1,988.75	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERAJONES	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 ALERAJONES	3,000.00	-2,190.00	810.00		0.00	809.16	809.16	809.16	0.00	0.84	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	38,553.00	38,553.00		0.00	38,549.72	38,549.72	38,549.72	0.00	3.28	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	1,000.00	0.00	1,000.00		175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	219.00	219.00	219.00	0.00	3,281.00	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		4,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	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 HIGIENE Y DE USO PERSONAL	11,000.00	0.00	11,000.00		1,979.65	210.00	210.00	210.00	0.00	8,810.35	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	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 RECREATIVOS	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 INSTRUMENTAL	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	6,500.00	-3,500.00	3,000.00		629.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00		20.00	358.00	358.00	358.00	0.00	14,622.00	0.00	0.00
300						31,500.00	10,800.00	42,300.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00		1,770.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	0.00	325.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
400						365,000.00	18,000.00	383,000.00								
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
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		15,000.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	32,408.33	32,408.33	32,408.33	0.00		327,591.67	0.00
003SECRETARÍA MUNICIPAL						806,150.00	54,173.00	860,323.00	0.00	98,366.50	98,366.50	98,366.50		761,956.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA						806,150.00	54,173.00	860,323.00	0.00	98,366.50	98,366.50	98,366.50		761,956.50	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	19,915.14	19,915.14	19,915.14	0.00		255,084.86	0.00
011	32-0101-0004				PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,985.00	21,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,985.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,124.99	1,124.99	1,124.99	0.00		4,875.01	0.00
015	32-0101-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,932.35	12,932.35	12,932.35	0.00		87,067.65	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	816.66	816.66	816.66	0.00		5,183.34	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,625.84	3,625.84	3,625.84	0.00		41,374.16	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,398.17	3,398.17	3,398.17	0.00		38,601.83	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	52,500.00	1,710.00	54,210.00	0.00	1,085.42	1,085.42	1,085.42	0.00		53,124.58	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	7,772.00	42,772.00	0.00	3,822.87	3,822.87	3,822.87	0.00		38,949.13	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,400.00	2,154.00	8,554.00	0.00	1,306.67	1,306.67	1,306.67	0.00		7,247.33	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
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
199	31-0151-0001				DE OTRAS MAQUINARIAS Y	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		4,800.00	0.00
200						80,750.00	-33,500.00	47,250.00								
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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	-5,000.00	12,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		4,800.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	-7,000.00	10,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		4,750.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00		420.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00		5,650.00	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00		710.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00		865.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	300					22,500.00	3,000.00	25,500.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	1,210.00	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	1,797.28	1,797.28	1,797.28	0.00	130,979.72	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	15,000.00	13,025.00	28,025.00	0.00	5,476.11	5,476.11	5,476.11	0.00	22,548.89	0.00	0.00
	004DIRECCIÓN DE RECURSOS					274,100.00	11,450.00	285,550.00	0.00	25,225.50	25,225.50	25,225.50		260,324.50	0.00	0.00
	HUMANOS															
	000 SIN OBRA					274,100.00	11,450.00	285,550.00	0.00	25,225.50	25,225.50	25,225.50		260,324.50	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004				PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	16,399.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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 OBRAS 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					15,500.00	-1,300.00	14,200.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MATERIALES AGROPECUARIOS	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	-1,400.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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
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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300							13,000.00	4,000.00	17,000.00								
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	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL							2,548,917.60	-375,479.30	2,173,438.30	2,158.00	201,345.11	201,345.11	201,345.11		1,969,935.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,548,917.60	-375,479.30	2,173,438.30	2,158.00	201,345.11	201,345.11	201,345.11		1,969,935.19	0.00	0.00
000							1,708,400.00	32,959.00	1,741,359.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	614,800.00	0.00	614,800.00	0.00	55,432.58	55,432.58	55,432.58	0.00	559,367.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	27,675.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	43,210.08	43,210.08	43,210.08	0.00	466,789.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,183.28	3,183.28	3,183.28	0.00	35,816.72	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	9,941.71	9,941.71	9,941.71	0.00	112,058.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	9,317.43	9,317.43	9,317.43	0.00	105,682.57	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	140,000.00	5,432.00	145,432.00	0.00	4,454.48	4,454.48	4,454.48	0.00	140,977.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	22,072.00	142,072.00	0.00	18,227.43	18,227.43	18,227.43	0.00	123,844.57	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,600.00	5,455.00	23,055.00	0.00	4,488.88	4,488.88	4,488.88	0.00	18,566.12	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 OTRAS MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	-380,738.30	149,779.30								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,986.96	-10,000.00	14,986.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,986.96	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 PRODUCTOS	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	95.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTELES, CARBONES 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	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945.00	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
267	22-0101-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					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
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 ALEROS	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	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172.00	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 SUBMINISTROS	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 SUBMINISTROS	185,611.19	-169,300.00	16,311.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,311.19	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	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 SUBMINISTROS	130,421.00	-121,088.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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 EQUIPOS	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 EQUIPOS	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 OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	1,180.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	12,265.00	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	28,835.12	28,835.12	28,835.12	0.00	76,164.88	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	2,300.00	42,300.00	0.00	14,284.12	14,284.12	14,284.12	0.00	28,015.88	0.00	0.00
	006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN					480,900.00	83,030.00	563,930.00	1,010.00	62,320.08	62,320.08	62,320.08		500,599.92	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					480,900.00	83,030.00	563,930.00	1,010.00	62,320.08	62,320.08	62,320.08		500,599.92	0.00	0.00
	000					306,400.00	74,550.00	380,950.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004				PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	308.33	308.33	308.33	0.00	5,691.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,250.00	63,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,392.44	1,392.44	1,392.44	0.00	20,607.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	18,695.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,000.00	375.00	30,375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	2,250.00	20,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	425.00	2,825.00	0.00	424.44	424.44	424.44	0.00	2,400.56	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 COMUNICACIONALES	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				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	88,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	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 ELÉCTRICOS	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 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
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	1,123.20	1,123.20	1,123.20	0.00	5,764.80	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,592.00	1,592.00	0.00	1,591.67	1,591.67	1,591.67	0.00	0.33	0.00	0.00
007UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA							121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	2,258.06	2,258.06	2,258.06		119,241.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA							121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	2,258.06	2,258.06	2,258.06		119,241.94	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	2,258.06	2,258.06	2,258.06	0.00	117,741.94	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 COLORANTES	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	44,004.12	44,004.12	44,004.12		785,932.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA							737,002.57	92,934.00	829,936.57	0.00	44,004.12	44,004.12	44,004.12		785,932.45	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	23,664.30	23,664.30	23,664.30	0.00	309,335.70	0.00	0.00
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,933.00	55,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,933.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,316.67	1,316.67	1,316.67	0.00	10,683.33	0.00	0.00
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							346,300.00	6,671.00	352,971.00	200.00	27,438.23	27,438.23	27,438.23		325,332.77	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	15,424.02	15,424.02	15,424.02	0.00	174,575.98	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	35,708.87	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,783.51	1,783.51	1,783.51	0.00	25,216.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,671.52	1,671.52	1,671.52	0.00	24,328.48	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	256.46	256.46	256.46	0.00	22,743.54	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				23,000.00	1,539.00	24,539.00	0.00	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	23,000.22	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	242.22	242.22	242.22	0.00	2,957.78	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							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, MADERA, CORDON Y CUE				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
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				500.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS				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	4,009.38	4,009.38	4,009.38	0.00	0.62	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	622.00	622.00	0.00	621.21	621.21	621.21	0.00	0.79	0.00	0.00
010DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS							705,700.00	9,052.00	714,752.00	125.40	47,280.05	47,280.05	47,280.05		667,346.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA							705,700.00	9,052.00	714,752.00	125.40	47,280.05	47,280.05	47,280.05		667,346.55	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	22,330.78	22,330.78	22,330.78	0.00	177,669.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,191.67	1,191.67	1,191.67	0.00	10,808.33	0.00	0.00
015	32-0101-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	310.36	310.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.36	0.00	0.00
015	32-0101-0006					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	939.64	939.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.64	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	8,902.75	8,902.75	8,902.75	0.00	261,097.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,332.62	3,332.62	3,332.62	0.00	46,667.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	3,123.35	3,123.35	3,123.35	0.00	45,876.65	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	273.13	273.13	273.13	0.00	56,726.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	1,639.00	41,639.00	0.00	1,638.78	1,638.78	1,638.78	0.00	40,000.22	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	333.33	333.33	333.33	0.00	2,066.67	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							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
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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,874.60	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	4,643.21	4,643.21	4,643.21	0.00	0.79	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	911.00	911.00	0.00	910.43	910.43	910.43	0.00	0.57	0.00	0.00
011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER							474,400.00	-15,854.00	458,546.00	0.00	31,166.35	31,166.35	31,166.35		427,379.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA							474,400.00	-15,854.00	458,546.00	0.00	31,166.35	31,166.35	31,166.35		427,379.65	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	12,246.46	12,246.46	12,246.46	0.00	162,753.54	0.00	0.00
011	32-0101-0006					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,244.00	14,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,244.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	633.33	633.33	633.33	0.00	8,366.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,306.70	1,306.70	1,306.70	0.00	17,693.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,686.65	1,686.65	1,686.65	0.00	16,313.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	1,897.00	1,897.00	0.00	687.50	687.50	687.50	0.00	1,209.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,000.00	7,939.00	29,939.00	0.00	2,979.17	2,979.17	2,979.17	0.00	26,959.83	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	1,434.00	1,434.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	974.00	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	-75,000.00	18,900.00								
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			92,400.00	-75,000.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	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	-25,000.00	84,100.00								
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS			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		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
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, PVC, ETC.			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
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.			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 DERIVADOS			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 ACCESORIOS 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 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
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	5,672.65	5,672.65	5,672.65	0.00	46,281.35	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	6,678.00	6,678.00	0.00	2,542.22	2,542.22	2,542.22	0.00	4,135.78	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,951.67	2,951.67	2,951.67	0.00	48.33	0.00	0.00
012DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						351,600.00	66,000.00	417,600.00	2,600.00	79,229.24	79,229.24	79,229.24		335,770.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA						351,600.00	66,000.00	417,600.00	2,600.00	79,229.24	79,229.24	79,229.24		335,770.76	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	13,293.33	13,293.33	13,293.33	0.00	166,706.67	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	691.66	691.66	691.66	0.00	8,308.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,459.59	2,459.59	2,459.59	0.00	39,540.41	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	0.00	2,833.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,567.78	1,567.78	1,567.78	0.00	22,432.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,469.33	1,469.33	1,469.33	0.00	21,530.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	27,000.00	1,745.00	28,745.00	0.00	1,744.17	1,744.17	1,744.17	0.00	27,000.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,744.17	7,744.17	7,744.17	0.00	12,255.83	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	2,262.22	2,262.22	2,262.22	0.00	2,534.78	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 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						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 OTRAS	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. 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
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	54,913.00	54,913.00								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,558.00	46,558.00	0.00	40,375.32	40,375.32	40,375.32	0.00	6,182.68	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,355.00	8,355.00	0.00	7,455.00	7,455.00	7,455.00	0.00	900.00	0.00	0.00
013DIRECCIÓN DE						258,600.00	40,140.00	298,740.00	0.00	31,293.17	31,293.17	31,293.17		267,446.83	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL																
000 SIN OBRA						258,600.00	40,140.00	298,740.00	0.00	31,293.17	31,293.17	31,293.17		267,446.83	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	9,627.20	9,627.20	9,627.20	0.00	110,372.80	0.00	0.00
011	32-0101-0004				PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,842.00	9,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,842.00	0.00	0.00
013	32-0101-0004				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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	508.33	508.33	508.33	0.00	5,491.67	0.00	0.00
015	32-0101-0006				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,271.13	2,271.13	2,271.13	0.00	35,728.87	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	158.33	158.33	158.33	0.00	2,841.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,269.55	1,269.55	1,269.55	0.00	16,730.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,189.83	1,189.83	1,189.83	0.00	15,810.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	985.00	985.00	0.00	983.52	983.52	983.52	0.00	1.48	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	4,690.00	19,690.00	0.00	4,689.35	4,689.35	4,689.35	0.00	15,000.65	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00	666.67	666.67	666.67	0.00	834.33	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	-5,000.00	9,200.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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 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
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	2,564.63	2,564.63	2,564.63	0.00	17,692.37	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	354.00	354.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,011.00	7,011.00	0.00	4,010.63	4,010.63	4,010.63	0.00	3,000.37	0.00	0.00
014UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL						209,700.00	19,575.00	229,275.00	347.00	17,438.58	17,438.58	17,438.58		211,489.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA						209,700.00	19,575.00	229,275.00	347.00	17,438.58	17,438.58	17,438.58		211,489.42	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	2,658.41	2,658.41	2,658.41	0.00	42,341.59	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	183.33	183.33	183.33	0.00	2,816.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	603.75	603.75	603.75	0.00	13,396.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	565.84	565.84	565.84	0.00	12,434.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,000.00	514.00	15,514.00	0.00	513.56	513.56	513.56	0.00	15,000.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,024.01	2,024.01	2,024.01	0.00	9,975.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	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	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	711.11	711.11	711.11	0.00	1,600.89	0.00	0.00
	100			1,500.00	0.00	1,500.00								
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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	480.00	480.00	480.00	0.00	7,020.00	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	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	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,	5,000.00	0.00	5,000.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.00	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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES	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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	425.00	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	4,350.36	4,350.36	4,350.36	0.00	9,749.64	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR	0.00	2,149.00	2,149.00	0.00	2,148.21	2,148.21	2,148.21	0.00	0.79	0.00	0.00
	015UNIDAD DE			979,700.00	-197.00	979,503.00	610.00	75,050.21	75,050.21	75,050.21		903,842.79	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO DE													
	TRANSPORTE													
	000 SIN OBRA			979,700.00	-197.00	979,503.00	610.00	75,050.21	75,050.21	75,050.21		903,842.79	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	8,842.37	8,842.37	8,842.37	0.00	98,157.63	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	32-0101-0006		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	23,117.07	23,117.07	23,117.07	0.00	327,882.93	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,721.33	1,721.33	1,721.33	0.00	16,278.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,876.57	2,876.57	2,876.57	0.00	47,123.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	2,695.94	2,695.94	2,695.94	0.00	46,304.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	58,000.00	2,531.00	60,531.00	0.00	1,339.79	1,339.79	1,339.79	0.00	59,191.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,580.45	6,580.45	6,580.45	0.00	33,419.55	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	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	8,715.00	0.00	0.00
	100					0.00	500.00	500.00								
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200					288,500.00	-113,500.00	175,000.00								
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	170.00	170.00	170.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,390.00	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
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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 FERROSOS	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 ALERGIAS	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	210.00	210.00	210.00	0.00	3,290.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	3,153.00	3,153.00	3,153.00	0.00	8,847.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 GENERAL	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 GENERAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00		2,050.00	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	14,123.09	14,123.09	14,123.09	0.00		68,389.91	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	0.00	11,790.00	11,790.00	0.00	5,190.60	5,190.60	5,190.60	0.00		6,599.40	0.00
						016OFICINA MUNICIPAL DE	0.00	159,870.00	159,870.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00			157,245.00	0.00
						SEGURIDAD ALIMENTARIA											
						Y NUTRICIONAL											
						000 SIN OBRA	0.00	159,870.00	159,870.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00			157,245.00	0.00
						000	0.00	159,870.00	159,870.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		117,500.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		8,375.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,650.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,550.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,970.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA	125,900.00	60,573.00	186,473.00	0.00	1,156.33	1,156.33	1,156.33			185,316.67	0.00
						DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
						00 SIN SUBPROGRAMA	125,900.00	60,573.00	186,473.00	0.00	1,156.33	1,156.33	1,156.33			185,316.67	0.00
						001PROMOTORES Y	125,900.00	60,573.00	186,473.00	0.00	1,156.33	1,156.33	1,156.33			185,316.67	0.00
						AGRICULTORES DE INFRA Y											
						SUBSISTENCIA											
						001NUTRICION ASISTENCIA	125,900.00	60,573.00	186,473.00	0.00	1,156.33	1,156.33	1,156.33			185,316.67	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	1,156.33	1,156.33	1,156.33			185,316.67	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	923.73	923.73	923.73	0.00		67,076.27	0.00
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,043.00	5,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,043.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	41.67	41.67	41.67	0.00		2,958.33	0.00
015	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00



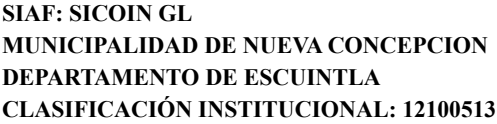
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	98.56	98.56	98.56	0.00	10,401.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	92.37	92.37	92.37	0.00	9,907.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,480.00	0.00	0.00
415	32-0101-0014				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						5,058,383.50	408,743.85	5,467,127.35	3,124.00	382,258.66	376,710.26	376,710.26		5,081,744.69	5,548.40	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						552,300.00	69,877.85	622,177.85	0.00	14,292.47	8,744.07	8,744.07		607,885.38	5,548.40	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						552,300.00	69,877.85	622,177.85	0.00	14,292.47	8,744.07	8,744.07		607,885.38	5,548.40	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	14,292.47	8,744.07	8,744.07		607,885.38	5,548.40	0.00
000 SIN OBRA						552,300.00	69,877.85	622,177.85	0.00	14,292.47	8,744.07	8,744.07		607,885.38	5,548.40	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 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	4,500.00	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								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,292.47	8,744.07	8,744.07	0.00	285,707.53	5,548.40	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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															
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 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
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, BALAST, CONCRETOS Y BLOQUES	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 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
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 ACCESORIOS 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 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
329	21-0101-0001				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	338,866.00	4,844,949.50	3,124.00	367,966.19	367,966.19	367,966.19		4,473,859.31	0.00	0.00
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					922,583.50	0.00	922,583.50	3,124.00	16,074.29	16,074.29	16,074.29		903,385.21	0.00	0.00
001SANEAMIENTO CEMENTERIO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA					309,850.00	0.00	309,850.00	1,527.00	14,340.29	14,340.29	14,340.29		293,982.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA					309,850.00	0.00	309,850.00	1,527.00	14,340.29	14,340.29	14,340.29		293,982.71	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	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,544.36	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
036	31-0151-0002			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	0.00	36,666.67	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	9,311.18	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0002			AGUINALDO	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: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	85.00	447.50	447.50	447.50	0.00	5,467.50	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, BÁSES, ASPHALTOS Y VASOS	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	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	885.00	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	750.00	800.00	800.00	800.00	0.00	450.00	0.00	0.00
	002CONSERVACION						431,530.93	0.00	431,530.93	1,597.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		428,433.93	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	1,597.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		428,433.93	0.00	0.00
	000						65,300.00	55,000.00	120,300.00								
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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	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	-55,000.00	284,230.93								
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	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	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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 ACABADAS	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
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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	-55,000.00	257,230.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,230.93	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	234.00	234.00	234.00		180,968.57	0.00	0.00
					2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											
					000 SIN OBRA	181,202.57	0.00	181,202.57	0.00	234.00	234.00	234.00		180,968.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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								
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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, COMPLEMENTOS 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
254	31-0151-0002					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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, PVC, ETC.	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, MÁRMOL, ASBESTO Y VITROS	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 FÉRRICOS	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 ALIADOS	4,000.00	-200.00	3,800.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	3,701.00	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	135.00	135.00	135.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	338,866.00	3,922,366.00	0.00	351,891.90	351,891.90	351,891.90		3,570,474.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CONSERVACION						3,583,500.00	338,866.00	3,922,366.00	0.00	351,891.90	351,891.90	351,891.90		3,570,474.10	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	338,866.00	3,922,366.00	0.00	351,891.90	351,891.90	351,891.90		3,570,474.10	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	38,223.23	38,223.23	38,223.23	0.00	381,776.77	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				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				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO				950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	77,297.69	77,297.69	77,297.69	0.00	872,702.31	0.00	0.00
022	32-0101-0015		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,725.01	5,725.01	5,725.01	0.00	69,274.99	0.00	0.00
027	32-0101-0015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	68,986.63	68,986.63	68,986.63	0.00	1,031,013.37	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	13,216.90	13,216.90	13,216.90	0.00	131,783.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	11,552.13	11,552.13	11,552.13	0.00	130,447.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	709.00	709.00	0.00	708.33	708.33	708.33	0.00	0.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	2,791.67	2,791.67	2,791.67	0.00	112,208.33	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	815.56	815.56	815.56	0.00	27,184.44	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	125,000.00	225,000.00								
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	49,985.00	49,985.00	49,985.00	0.00	75,015.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001		DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001		DE OTRAS OBRAS E MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,895.00	37,895.00	37,895.00	0.00	12,105.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
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, 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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	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, PÓLVORES, CEMENTOS Y PASTAS	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 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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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 MATERIALES	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 SUMINISTROS	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	100,000.00	102,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					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	1,556.60	1,556.60	1,556.60	0.00	228,443.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,398.15	3,398.15	3,398.15	0.00	21,601.85	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 RETIRO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN						3,597,999.95	-864,602.73	2,733,397.22	650.00	35,988.88	35,988.88	35,988.88		2,696,758.34	0.00	0.00
LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						3,597,999.95	-864,602.73	2,733,397.22	650.00	35,988.88	35,988.88	35,988.88		2,696,758.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						3,597,999.95	-864,602.73	2,733,397.22	650.00	35,988.88	35,988.88	35,988.88		2,696,758.34	0.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA URBANA Y RURAL 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						3,597,999.95	-864,602.73	2,733,397.22	650.00	35,988.88	35,988.88	35,988.88		2,696,758.34	0.00	0.00
000	SIN OBRA						3,597,999.95	-864,602.73	2,733,397.22	650.00	35,988.88	35,988.88	35,988.88		2,696,758.34	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	3,477.56	3,477.56	3,477.56	0.00	38,522.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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	371.06	371.06	371.06	0.00	4,628.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	347.76	347.76	347.76	0.00	4,152.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	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	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	400.00	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	-864,602.73	1,255,597.22								
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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	12,400.00	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	-300,000.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	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	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	73,845.00	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	187.50	187.50	187.50	0.00	14,812.50	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	175.00	75.00	75.00	75.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	49,610.00	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	345.00	295.00	295.00	295.00	0.00	1,360.00	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	-327,000.00	47,399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,399.95	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	368,800.00	-323,000.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	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	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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 COMPUTO	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
17SEGURIDAD INTEGRAL						7,901,352.76	581,400.00	8,482,752.76	-15,375.00	718,457.89	718,457.89	718,457.89		7,748,919.87	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						5,976,552.76	460,787.00	6,437,339.76	-15,375.00	423,870.82	423,870.82	423,870.82		5,998,093.94	0.00	0.00
001SEGURIDAD 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	217,787.00	2,222,739.76	0.00	139,176.98	139,176.98	139,176.98		2,083,562.78	0.00	0.00
001CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						2,004,952.76	217,787.00	2,222,739.76	0.00	139,176.98	139,176.98	139,176.98		2,083,562.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,004,952.76	217,787.00	2,222,739.76	0.00	139,176.98	139,176.98	139,176.98		2,083,562.78	0.00	0.00
000						1,433,000.00	154,640.00	1,587,640.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	25,100.09	25,100.09	25,100.09	0.00	309,899.91	0.00	0.00
011	32-0101-0015				PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,447.00	27,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,447.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,616.66	1,616.66	1,616.66	0.00	19,383.34	0.00	0.00
015	32-0101-0015				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	42,092.44	42,092.44	42,092.44	0.00	577,907.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	6,326.31	6,326.31	6,326.31	0.00	96,673.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	5,891.50	5,891.50	5,891.50	0.00	89,108.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	506.82	506.82	506.82	0.00	119,493.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	1,772.00	1,772.00	0.00	524.17	524.17	524.17	0.00		1,247.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,997.47	1,997.47	1,997.47	0.00		78,002.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	6,979.00	6,979.00	0.00	2,065.83	2,065.83	2,065.83	0.00		4,913.17	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	164.44	164.44	164.44	0.00		16,835.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			0.00	1,692.00	1,692.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00		1,012.00	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
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÓVILES Y VEHÍCULOS			0.00	40,260.00	40,260.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00		36,600.00	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	-40,260.00	89,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,192.76	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 CONEXOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS			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			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			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			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 DEPORTIVOS			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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		21,000.00	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	8,164.32	8,164.32	8,164.32	0.00		27,680.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	32-0101-0014				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	2,586.93	2,586.93	2,586.93	0.00	4,605.07	0.00	0.00
415	32-0101-0014				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
002JOVENES CON						348,800.00	0.00	348,800.00	0.00	5,800.82	5,800.82	5,800.82		342,999.18	0.00	0.00
PARTICIPACION EN																
ACTIVIDADES DE																
PREVENCION DE LA																
VIOLENCIA																
001CAPACITACION						348,800.00	0.00	348,800.00	0.00	5,800.82	5,800.82	5,800.82		342,999.18	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA																
INTEGRAL A LA NINEZ,																
ADOLESCENCIA Y																
JUVENTUD 2024 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						348,800.00	0.00	348,800.00	0.00	5,800.82	5,800.82	5,800.82		342,999.18	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL	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				APORTE PATRONAL AL IGSS	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				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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				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						24,000.00	0.00	24,000.00								
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
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	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				CEBADEROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	1,000.00	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				SIMILARES											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y 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 SUS C	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
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 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
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	243,000.00	3,865,800.00	-15,375.00	278,893.02	278,893.02	278,893.02		3,571,531.98	0.00	0.00
001CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						3,622,800.00	243,000.00	3,865,800.00	-15,375.00	278,893.02	278,893.02	278,893.02		3,571,531.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA						3,622,800.00	243,000.00	3,865,800.00	-15,375.00	278,893.02	278,893.02	278,893.02		3,571,531.98	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	87,625.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	6,051.88	6,051.88	6,051.88	0.00	163,948.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	416.67	416.67	416.67	0.00	11,583.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,005.85	1,005.85	1,005.85	0.00	27,994.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
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	243,000.00	3,213,000.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,820,000.00	-365,000.00	2,455,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,355,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	31,323.62	31,323.62	31,323.62	0.00	168,676.38	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	62,150.00	0.00	0.00
200						237,000.00	0.00	237,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
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 ACCESORIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	-175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,150.00	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	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	65,030.00	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	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y 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
					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	294,587.07	294,587.07	294,587.07		1,750,825.93	0.00	0.00
					001PROGRAMAS DE	1,924,800.00	120,613.00	2,045,413.00	0.00	294,587.07	294,587.07	294,587.07		1,750,825.93	0.00	0.00
					EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL											
					001CONSERVACION	1,924,800.00	120,613.00	2,045,413.00	0.00	294,587.07	294,587.07	294,587.07		1,750,825.93	0.00	0.00
					ASISTENCIA TECNICA Y ORDENAMIENTO VIAL											
					2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											
					000 SIN OBRA	1,924,800.00	120,613.00	2,045,413.00	0.00	294,587.07	294,587.07	294,587.07		1,750,825.93	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	72,357.64	72,357.64	72,357.64	0.00	977,642.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	8,594.50	8,594.50	8,594.50	0.00	69,405.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	7,686.18	7,686.18	7,686.18	0.00	108,313.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,146.24	8,146.24	8,146.24	0.00	105,853.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	88,300.00	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	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	128,300.00	0.00	0.00
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	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	19,240.00	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	15,100.00	47,100.00								
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	0.00	25.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00	0.00	1,375.00	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	-27,100.00	187,900.00								
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 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
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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓVEDA, LADRILLOS Y VIGAS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	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 DISTRIBUCIÓN	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 ELÉCTRICOS Y DE ALUMINIO	3,000.00	23,400.00	26,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-105,100.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00



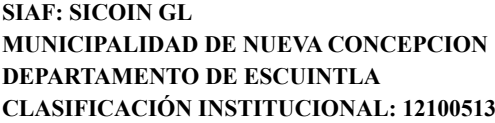
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	74,000.00	12,000.00	86,000.00								
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	6,000.00	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	12,000.00	32,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	10,000.00	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	3,542.51	3,542.51	3,542.51	0.00	68,157.49	0.00	0.00
413	32-0101-0014				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,481.45	25,481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,481.45	0.00	0.00
413	32-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,718.55	3,718.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718.55	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,751.00	9,751.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	1.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS						182,800.00	16,660.00	199,460.00	0.00	12,288.40	12,288.40	12,288.40		187,171.60	0.00	0.00
NATURALES																
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL						182,800.00	16,660.00	199,460.00	0.00	12,288.40	12,288.40	12,288.40		187,171.60	0.00	0.00
001PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL						182,800.00	16,660.00	199,460.00	0.00	12,288.40	12,288.40	12,288.40		187,171.60	0.00	0.00
001FORESTACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						182,800.00	16,660.00	199,460.00	0.00	12,288.40	12,288.40	12,288.40		187,171.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA						182,800.00	16,660.00	199,460.00	0.00	12,288.40	12,288.40	12,288.40		187,171.60	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	2,367.07	2,367.07	2,367.07	0.00	34,632.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	183.33	183.33	183.33	0.00	2,816.67	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	27,080.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	252.57	252.57	252.57	0.00	4,247.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	236.71	236.71	236.71	0.00	3,763.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	435.99	435.99	435.99	0.00	5,564.01	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	1,718.30	1,718.30	1,718.30	0.00	1,781.70	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	711.11	711.11	711.11	0.00	88.89	0.00	0.00

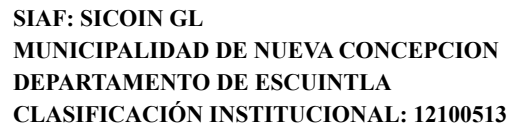


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
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 PROTOCOLO	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
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES 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
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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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
263	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
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
268	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
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
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	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
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	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 PRODUCTOS	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	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	3,639.58	3,639.58	3,639.58	0.00		8,329.42	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	1,823.74	1,823.74	1,823.74	0.00		0.26	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					1,406,600.00	66,607.00	1,473,207.00	0.00	90,961.94	90,961.94	90,961.94		1,382,245.06	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					1,406,600.00	66,607.00	1,473,207.00	0.00	90,961.94	90,961.94	90,961.94		1,382,245.06	0.00	0.00	
001AREAS DE USO URBANO REGULADO					1,406,600.00	66,607.00	1,473,207.00	0.00	90,961.94	90,961.94	90,961.94		1,382,245.06	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CONTROL URBANO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				1,406,600.00	66,607.00	1,473,207.00	0.00	90,961.94	90,961.94	90,961.94		1,382,245.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,406,600.00	66,607.00	1,473,207.00	0.00	90,961.94	90,961.94	90,961.94		1,382,245.06	0.00	0.00
000				944,600.00	13,813.00	958,413.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	10,101.84	10,101.84	10,101.84	0.00	162,898.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	34,630.34	34,630.34	34,630.34	0.00	415,369.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,108.33	2,108.33	2,108.33	0.00	27,891.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	4,164.73	4,164.73	4,164.73	0.00	63,835.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,903.22	3,903.22	3,903.22	0.00	59,096.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,503.24	1,503.24	1,503.24	0.00	78,496.76	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	7,049.16	7,049.16	7,049.16	0.00	47,950.84	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	2,691.11	2,691.11	2,691.11	0.00	10,908.89	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	-1,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	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
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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, PARA CONSTRUCCION	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 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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



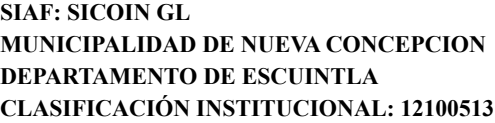
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	16,590.85	16,590.85	16,590.85	0.00	26,871.15	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	0.00	9,332.00	9,332.00	0.00	7,469.12	7,469.12	7,469.12	0.00	1,862.88	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL							745,600.00	0.00	745,600.00	579.00	24,034.08	24,034.08	24,034.08		720,986.92	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							745,600.00	0.00	745,600.00	579.00	24,034.08	24,034.08	24,034.08		720,986.92	0.00	0.00	
001ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL							266,800.00	0.00	266,800.00	579.00	11,292.24	11,292.24	11,292.24		254,928.76	0.00	0.00	
001CAPACITACION							266,800.00	0.00	266,800.00	579.00	11,292.24	11,292.24	11,292.24		254,928.76	0.00	0.00	
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA							266,800.00	0.00	266,800.00	579.00	11,292.24	11,292.24	11,292.24		254,928.76	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	6,234.17	6,234.17	6,234.17	0.00	55,765.83	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	316.67	316.67	316.67	0.00	2,683.33	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	36,772.18	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	888.58	888.58	888.58	0.00	10,111.42	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
072	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									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	1,500.00	0.00	1,500.00	415.00	375.00	375.00	375.00	0.00	710.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	10,000.00	0.00	10,000.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,836.00	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				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	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	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	12,741.84	12,741.84	12,741.84		466,058.16	0.00	0.00
					CON CAPACITACIÓN Y											
					ASISTENCIA TÉCNICA EN											
					PROYECTOS PRODUCTIVOS											
					001APOYO ASISTENCIA	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	12,741.84	12,741.84	12,741.84		466,058.16	0.00	0.00
					TECNICA INTEGRAL DE LA											
					MUJER 2024 DEL											
					MUNICIPIO DE NUEVA											
					CONCEPCION, ESCUINTLA											
					000 SIN OBRA	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	12,741.84	12,741.84	12,741.84		466,058.16	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	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	53,380.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	266.67	266.67	266.67	0.00	2,733.33	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	492.95	492.95	492.95	0.00	6,507.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	613.33	613.33	613.33	0.00	3,386.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,613.33	2,613.33	2,613.33	0.00	1,386.67	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	635.56	635.56	635.56	0.00	164.44	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	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
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 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
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 ESTRUTECTIVOS	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	250.50	54,932.46	54,932.46	54,932.46		1,122,430.08	0.00	0.00
PREVENTIVA																
05 FOMENTO DE LA SALUD Y						1,177,613.04	0.00	1,177,613.04	250.50	54,932.46	54,932.46	54,932.46		1,122,430.08	0.00	0.00
MEDICINA PREVENTIVA																
001POBLACIÓN CON						1,177,613.04	0.00	1,177,613.04	250.50	54,932.46	54,932.46	54,932.46		1,122,430.08	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	250.50	54,932.46	54,932.46	54,932.46		1,122,430.08	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	250.50	54,932.46	54,932.46	54,932.46		1,122,430.08	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	17,345.03	17,345.03	17,345.03	0.00	150,654.97	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
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 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
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	1,487.93	1,487.93	1,487.93	0.00	35,512.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	1,394.50	1,394.50	1,394.50	0.00	32,605.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,440.00	12,440.00	12,440.00	0.00	87,560.00	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
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	250.50	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	21,599.50	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	16,651.00	16,651.00	16,651.00	0.00	261,862.04	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 CONEXOS	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, ASBESTO 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	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					ACABADOS 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 ELECTROELECTRÓNICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	24,586.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	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 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
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	101,506.40	8,751,429.01	950.00	335,030.78	335,030.78	335,030.78		8,415,448.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							8,649,922.61	101,506.40	8,751,429.01	950.00	335,030.78	335,030.78	335,030.78		8,415,448.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA						360,100.00	10,804.00	370,904.00	0.00	40,312.92	40,312.92	40,312.92		330,591.08	0.00	0.00
001CAPACITACION 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	40,312.92	40,312.92	40,312.92		330,591.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA						360,100.00	10,804.00	370,904.00	0.00	40,312.92	40,312.92	40,312.92		330,591.08	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	4,518.95	4,518.95	4,518.95	0.00	69,481.05	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	134,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	482.17	482.17	482.17	0.00	8,517.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,284.73	1,284.73	1,284.73	0.00	6,715.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	256.46	256.46	256.46	0.00	9,743.54	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	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	6,461.22	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	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	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	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	2,325.00	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 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	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, BLOQUES, ASBESTO Y VIGAS			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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 DEPORATIVOS	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	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 EQUIVAMENTO	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
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	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	0.88	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	2,051.71	2,051.71	2,051.71	0.00	0.29	0.00	0.00
002CARRETERAS Y CAMINOS						8,289,822.61	90,702.40	8,380,525.01	950.00	294,717.86	294,717.86	294,717.86		8,084,857.15	0.00	0.00
TERCIARIOS																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	89,421.40	89,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00		89,421.40	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO						0.00	89,421.40	89,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00		89,421.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,119.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,301.84	0.00	0.00
001CONSERVACION CAMINO						8,289,822.61	-106,544.00	8,183,278.61	950.00	294,717.86	294,717.86	294,717.86		7,887,610.75	0.00	0.00
RURAL Y CALLES 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						8,289,822.61	-106,544.00	8,183,278.61	950.00	294,717.86	294,717.86	294,717.86		7,887,610.75	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	20,775.99	20,775.99	20,775.99	0.00	269,224.01	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,183.33	1,183.33	1,183.33	0.00	13,816.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	94,193.11	94,193.11	94,193.11	0.00	1,065,806.89	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	6,833.33	6,833.33	6,833.33	0.00	80,166.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,915.60	12,915.60	12,915.60	0.00	143,084.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,624.13	10,624.13	10,624.13	0.00	143,375.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	864.17	864.17	864.17	0.00	179,135.83	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	3,405.83	3,405.83	3,405.83	0.00	118,594.17	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	780.00	780.00	780.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00
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	-605,000.00	3,670,522.61								
142	21-0101-0001					FLETES	300,000.00	125,000.00	425,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	403,150.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS 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	-200,000.00	431,685.49	0.00	49,975.00	49,975.00	49,975.00	0.00	381,710.49	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	960,800.00	-558,000.00	402,800.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	377,850.00	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	452,000.00	2,238,700.00								
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, CAUCHO Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00	1,468.00	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	118.00	118.00	118.00	0.00	882.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	358,200.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
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 SIMILARES	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 COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	11,765.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	2,160.00	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, BÓVEDAS, ASBESTO Y VIGAS	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	8,082.93	8,082.93	8,082.93	0.00	116,917.07	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	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 ALICATONES	20,000.00	0.00	20,000.00	950.00	106.00	106.00	106.00	0.00	18,944.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ALICATONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	14,330.00	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	220.00	220.00	220.00	0.00	19,780.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	1,607.19	1,607.19	1,607.19	0.00	34,840.81	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETENIDO	0.00	4,957.00	4,957.00	0.00	4,956.25	4,956.25	4,956.25	0.00	0.75	0.00	0.00
002CONSERVACION PUENTE						0.00	52,945.00	52,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,945.00	0.00	0.00
VEHICULAR DE CALLE																
ORIENTE A CALLE 11 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						0.00	52,945.00	52,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,945.00	0.00	0.00
200						0.00	52,945.00	52,945.00								



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100513

Pagina: Página 45 de 51
Fecha: 04/03/2024
Hora: 10:02:00
R00822334.rpt

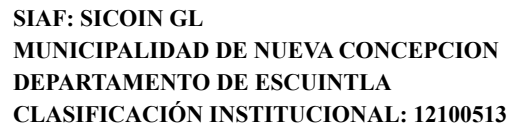
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,887.50	6,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,887.50	0.00	0.00
224	32-0101-0014				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	15,210.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,030.00	21,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,030.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,052.50	2,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.50	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
003CONSERVACION PUENTE						0.00	54,880.00	54,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,880.00	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	0.00	0.00	0.00		54,880.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	53,271.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.93	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN						3,459,851.37	660,813.00	4,120,664.37	5,044.00	525,937.17	525,937.17	525,937.17		3,589,683.20	0.00	0.00
DISCIPLINAS DE ARTE																
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y						3,459,851.37	660,813.00	4,120,664.37	5,044.00	525,937.17	525,937.17	525,937.17		3,589,683.20	0.00	0.00
DIFUSIÓN DE LAS ARTES																
001PERSONAS BENEFICIADAS						3,459,851.37	660,813.00	4,120,664.37	5,044.00	525,937.17	525,937.17	525,937.17		3,589,683.20	0.00	0.00
CON DIFUSIÓN CULTURAL,																
ARTÍSTICA Y LITERARIA																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	178,724.00	178,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,724.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 29/02/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
261	32-0101-0014			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014			TINTES, PINTURAS Y	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014			CEMENTO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	17,890.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	62,607.50	62,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,607.50	0.00	0.00
297	32-0101-0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
001CAPACITACION A LA					3,459,851.37	392,764.00	3,852,615.37	5,044.00	525,937.17	525,937.17	525,937.17		3,321,634.20	0.00	0.00
CULTURA DEPORTES Y															
RECREACION 2024 DEL															
MUNICIPIO DE NUEVA															
CONCEPCION, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA					3,459,851.37	392,764.00	3,852,615.37	5,044.00	525,937.17	525,937.17	525,937.17		3,321,634.20	0.00	0.00
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	3,443.01	3,443.01	3,443.01	0.00	111,556.99	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	266.67	266.67	266.67	0.00	8,733.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,472.40	7,472.40	7,472.40	0.00	72,527.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	367.37	367.37	367.37	0.00	12,632.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	344.30	344.30	344.30	0.00	11,655.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	257.32	257.32	257.32	0.00	14,742.68	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	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	0.22	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	266.67	266.67	266.67	0.00	2,133.33	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	306,992.00	2,776,992.00								
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	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	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	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES	680,000.00	150,000.00	830,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES	1,540,000.00	-244,008.00	1,295,992.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	0.00	1,082,992.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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, CORCHO Y SUS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	96.00	328.00	328.00	328.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	180.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	190.00	431.00	431.00	431.00	0.00	2,379.00	0.00	0.00
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	3,180.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	38,240.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	0.00	10,559.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,952.00	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	95.00	779.25	779.25	779.25	0.00	19,125.75	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	275.00	100.00	100.00	100.00	0.00	29,625.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	19,930.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	399.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y REPARATIVOS	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 OTROS MATERIALES QUE SE USAN EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES	15,000.00	0.00	15,000.00	60.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	13,265.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	790.00	1,446.50	1,446.50	1,446.50	0.00	22,763.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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, CULTURAL Y RECREATIVO	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	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	684.00	684.00	0.00	683.90	683.90	683.90	0.00	0.10	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00		89,325.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	89,325.00	89,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,325.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,325.00	0.00	0.00
	27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					838,674.14	0.00	838,674.14	0.00	0.00	0.00	0.00		838,674.14	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	0.00	0.00	0.00		838,674.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001POBLACIÓN						838,674.14	0.00	838,674.14	0.00	0.00	0.00	0.00		838,674.14	0.00	0.00
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.																
001CONSERVACION						838,674.14	0.00	838,674.14	0.00	0.00	0.00	0.00		838,674.14	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA																
PARA LA PREVENCION Y																
MITIGACION A DESASTRES																
NATURALES 2024 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						838,674.14	0.00	838,674.14	0.00	0.00	0.00	0.00		838,674.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE																
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00		230,000.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00		230,000.00	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO					236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00		230,000.00	0.00	0.00
001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400						50,000.00	0.00	50,000.00								
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	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
002	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400						36,000.00	0.00	36,000.00								
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00		144,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00		144,000.00	0.00	0.00
400						150,000.00	0.00	150,000.00								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						47,550,689.55	1,185,045.22	48,735,734.77	19,588.55	3,480,607.00	3,475,058.60	3,478,058.60	0.00	45,201,789.22	5,548.40	0.00