



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES				14,169,992.18	513,847.70	14,683,839.88		-12,858.05	1,448,041.36	1,448,041.36	1,354,127.66		13,166,416.77	0.00	104,989.50
00 SIN SUBPROGRAMA				14,169,992.18	513,847.70	14,683,839.88		-12,858.05	1,448,041.36	1,448,041.36	1,354,127.66		13,166,416.77	0.00	104,989.50
000SIN PROYECTO				14,169,992.18	513,847.70	14,683,839.88		-12,858.05	1,448,041.36	1,448,041.36	1,354,127.66		13,166,416.77	0.00	104,989.50
001CONCEJO MUNICIPAL				3,693,000.00	-48,746.76	3,644,253.24		0.00	451,750.00	451,750.00	451,750.00		3,192,503.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA				3,693,000.00	-48,746.76	3,644,253.24		0.00	451,750.00	451,750.00	451,750.00		3,192,503.24	0.00	0.00
000				3,630,000.00	-70,746.76	3,559,253.24									
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,630,000.00	-70,746.76	3,559,253.24		0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	3,109,253.24	0.00	0.00
100				13,000.00	0.00	13,000.00									
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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
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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
300				0.00	22,000.00	22,000.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	22,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
002ALCALDÍA MUNICIPAL				2,182,422.01	76,140.00	2,258,562.01		5,619.75	185,105.04	185,105.04	165,656.04		2,060,659.22	0.00	19,449.00
000 SIN OBRA				2,182,422.01	76,140.00	2,258,562.01		5,619.75	185,105.04	185,105.04	165,656.04		2,060,659.22	0.00	19,449.00
000				481,600.00	197,000.00	678,600.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	55,000.00	175,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	151,000.00	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	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	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	2,251.37	2,251.37	2,251.37	0.00	4,748.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,200.00	8,200.00		0.00	2,606.45	2,606.45	2,606.45	0.00	5,593.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,800.00	11,800.00		0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	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
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	-57,283.00	833,717.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	135,000.00	-20,000.00	115,000.00	0.00	4,703.47	4,703.47	4,703.47	0.00	110,296.53	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	135,000.00	-20,000.00	115,000.00	0.00	6,254.90	6,254.90	6,254.90	0.00	108,745.10	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES PATENTABLES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES PATENTABLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	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	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	17,000.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	2,774.90	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
200							413,322.01	-126,755.50	286,566.51								
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	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	13,495.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,072.01	-25,000.00	42,072.01	1,733.75	315.00	315.00	315.00	0.00	40,023.26	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y CORCHO VIVOS	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	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	-650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	650.00
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	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	-989.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	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	17,000.00	17,750.00	50.00	570.00	570.00	570.00	0.00	17,130.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	104.50	38.25	38.25	38.25	0.00	7,857.25	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	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 CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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 ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	-305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	305.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	-325.00	520.00	520.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00	520.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-2,190.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	41,053.00	41,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,053.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	6,500.00	11,500.00	-480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00	480.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,381.50	8,381.50	0.00	381.50	381.50	381.50	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
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
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	11,000.00	0.00	11,000.00	4,665.50	0.00	0.00	0.00	6,334.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	750.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	6,500.00	-3,500.00	3,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	-840.00	944.00	944.00	450.00	13,216.00	0.00	494.00
300					31,500.00	30,800.00	62,300.00							
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	12,000.00	4,500.00	16,500.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	15,220.00	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	800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	15,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
400					365,000.00	32,378.50	397,378.50							
411	21-0101-0001			AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
419	21-0101-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	360,000.00	-4,121.50	355,878.50	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	290,878.50	0.00	0.00
003SECRETARÍA MUNICIPAL					806,150.00	160,573.00	966,723.00	-748.00	43,097.65	43,097.65	42,349.65	922,877.35	0.00	748.00
000 SIN OBRA					806,150.00	160,573.00	966,723.00	-748.00	43,097.65	43,097.65	42,349.65	922,877.35	0.00	748.00
000					567,900.00	145,871.00	713,771.00							
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	7,627.82	7,627.82	7,627.82	267,372.18	0.00	0.00
011	32-0101-0004			PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,985.00	21,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,985.00	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	5,500.00	0.00	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	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	20,427.82	20,427.82	20,427.82	179,572.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	11,000.00	17,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,163.45	7,163.45	7,163.45	37,836.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,380.56	3,380.56	3,380.56	38,619.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	52,500.00	1,710.00	54,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,210.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	7,772.00	42,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,772.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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													
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,400.00	2,154.00	8,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,554.00	0.00	0.00
	100		40,000.00	-16,000.00	24,000.00								
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	200		80,750.00	-30,300.00	50,450.00								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	-5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	-7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	-748.00	748.00	748.00	0.00	0.00	8,504.00	0.00	748.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	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	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	20,000.00	42,500.00								
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	17,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	400		95,000.00	41,002.00	136,002.00								
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	27,977.00	107,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,977.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR	15,000.00	13,025.00	28,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,025.00	0.00	0.00
	004DIRECCIÓN DE RECURSOS		274,100.00	35,850.00	309,950.00	-1,680.00	20,351.67	20,351.67	20,351.67		287,918.33	0.00	0.00
	HUMANOS												
	000 SIN OBRA		274,100.00	35,850.00	309,950.00	-1,680.00	20,351.67	20,351.67	20,351.67		287,918.33	0.00	0.00
	000		242,600.00	13,250.00	255,850.00								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,211.67	3,211.67	3,211.67	0.00	14,788.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	15,640.00	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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 OTROS EQUIPAMIENTO	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	5,100.00	20,600.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	-1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	2,640.00	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 COMBUSTIBLES	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 ALERACIONES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
	400						0.00	13,500.00	13,500.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERMANENTE	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
	005DIRECCIÓN DE						2,548,917.60	-379,019.30	2,169,898.30	-4,884.00	211,649.66	211,649.66	206,539.66		1,952,912.64	0.00	5,110.00
	ADMINISTRACIÓN																
	FINANCIERA INTEGRADA																
	MUNICIPAL																
	000 SIN OBRA						2,548,917.60	-379,019.30	2,169,898.30	-4,884.00	211,649.66	211,649.66	206,539.66		1,952,912.64	0.00	5,110.00
	000						1,708,400.00	36,711.00	1,745,111.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	614,800.00	0.00	614,800.00	0.00	62,916.75	62,916.75	62,916.75	0.00	551,883.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	69,264.14	69,264.14	69,264.14	0.00	440,735.86	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	5,191.67	5,191.67	5,191.67	0.00	33,808.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	20,945.98	20,945.98	20,945.98	0.00	101,054.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	9,878.61	9,878.61	9,878.61	0.00	105,121.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	140,000.00	6,525.00	146,525.00	0.00	2,417.01	2,417.01	2,417.01	0.00	144,107.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	24,531.00	144,531.00	0.00	5,438.27	5,438.27	5,438.27	0.00	139,092.73	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,600.00	5,655.00	23,255.00	0.00	322.22	322.22	322.22	0.00	22,932.78	0.00	0.00
	100						68,000.00	-40,000.00	28,000.00								
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	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	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	-402,167.30	128,350.30								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,986.96	-15,000.00	9,986.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,986.96	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, CORDOBA Y SUS ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	-8,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	-4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00		-3,700.00	0.00	4,850.00
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	-260.00	325.00	325.00	65.00	0.00		915.00	0.00	260.00
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 APLICACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPO ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,774.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	185,611.19	-177,800.00	7,811.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,811.19	0.00	0.00
299	29-0101-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	130,421.00	-130,088.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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	5,225.00	32,225.00									
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00		13,440.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	400					215,000.00	21,212.00	236,212.00									
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	11,868.72	11,868.72	11,868.72	0.00	93,131.28	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	15,497.00	85,497.00		0.00	12,091.59	12,091.59	12,091.59	0.00	73,405.41	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	5,715.00	45,715.00		0.00	404.70	404.70	404.70	0.00	45,310.30	0.00	0.00
	006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN					480,900.00	110,530.00	591,430.00		-6,015.00	41,075.80	41,075.80	49,720.80		534,339.20	0.00	1,355.00
	000 SIN OBRA					480,900.00	110,530.00	591,430.00		-6,015.00	41,075.80	41,075.80	49,720.80		534,339.20	0.00	1,355.00
	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	84,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,250.00	63,250.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	19,439.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,000.00	375.00	30,375.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	2,250.00	20,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	425.00	2,825.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
	100					127,500.00	0.00	127,500.00									
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	200					29,000.00	23,500.00	52,500.00									
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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 COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	-1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	1,355.00
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 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	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	3,500.00	21,500.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,500.00	6,500.00	-4,660.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00	-2,820.00	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	8,980.00	8,980.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,888.00	6,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,888.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,092.00	2,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.00	0.00	0.00
007UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA							121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		111,500.00	0.00	10,000.00
000 SIN OBRA							121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		111,500.00	0.00	10,000.00
100							120,000.00	0.00	120,000.00								
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00
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	109,934.00	846,936.57	0.00	72,857.95	72,857.95	72,857.95		774,078.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA							737,002.57	109,934.00	846,936.57	0.00	72,857.95	72,857.95	72,857.95		774,078.62	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	59,861.94	59,861.94	59,861.94	0.00	273,138.06	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00



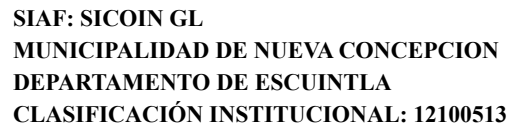
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,156.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,646.31	6,646.31	6,646.31	0.00	38,353.69	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,953.10	2,953.10	2,953.10	0.00	42,046.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,980.12	4,980.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.12	0.00	0.00
071	32-0151-0002					AGUINALDO	0.00	5,454.88	5,454.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.88	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
100							2,800.00	17,000.00	19,800.00								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	396.60	396.60	396.60	0.00	1,603.40	0.00	0.00
200							10,802.57	0.00	10,802.57								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,102.57	0.00	2,102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.57	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y 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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ELECTRICO, CABLEADO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y 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							20,000.00	0.00	20,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400							105,000.00	13,793.00	118,793.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,000.00	11,969.00	96,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,969.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	1,824.00	21,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,824.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							346,300.00	6,971.00	353,271.00	0.00	45,214.52	45,214.52	45,214.52		308,056.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA							346,300.00	6,971.00	353,271.00	0.00	45,214.52	45,214.52	45,214.52		308,056.48	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	38,203.16	38,203.16	38,203.16	0.00	151,796.84	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,641.20	3,641.20	3,641.20	0.00	23,358.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,870.16	1,870.16	1,870.16	0.00	24,129.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				23,000.00	1,539.00	24,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,539.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				0.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100							1,500.00	0.00	1,500.00								
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	300.00	6,900.00								
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
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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		CONCRETOS, 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	300.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUBMONTAJES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400							0.00	4,632.00	4,632.00								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00	0.00	0.00
010DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS							705,700.00	48,949.76	754,649.76	0.00	95,676.49	95,676.49	78,044.38		658,973.27	0.00	17,632.11
000 SIN OBRA							705,700.00	48,949.76	754,649.76	0.00	95,676.49	95,676.49	78,044.38		658,973.27	0.00	17,632.11



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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															
000					695,400.00	12,216.33	707,616.33								
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,054.22	33,054.22	16,527.11	0.00	166,945.78	0.00	16,527.11
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00
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	18,683.46	18,683.46	18,683.46	0.00	251,316.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,169.53	7,169.53	7,169.53	0.00	42,830.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	3,521.06	3,521.06	3,521.06	0.00	45,478.94	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	935.00	57,935.00	0.00	933.55	933.55	933.55	0.00	57,001.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	1,639.00	41,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,639.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00	5,601.33	5,601.33	5,601.33	0.00	0.67	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	2,182.33	4,582.33	0.00	2,182.22	2,182.22	2,182.22	0.00	2,400.11	0.00	0.00
100					1,500.00	1,000.00	2,500.00								
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y 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
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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 LOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	4,895.00	0.00	105.00
300					0.00	9,000.00	9,000.00								
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
400					0.00	26,733.43	26,733.43								
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,644.00	4,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,864.00	11,864.00	0.00	11,862.49	11,862.49	11,862.49	0.00	1.51	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	911.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,314.43	9,314.43	0.00	9,313.63	9,313.63	9,313.63	0.00	0.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER					474,400.00	12,315.00	486,715.00		325.20	40,937.88	40,937.88	40,937.88		433,091.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA					474,400.00	12,315.00	486,715.00		325.20	40,937.88	40,937.88	40,937.88		433,091.92	0.00	0.00
000					268,400.00	27,020.00	295,420.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	17,086.42	17,086.42	17,086.42	0.00	157,913.58	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	1,983.17	1,983.17	1,983.17	0.00	17,016.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	854.32	854.32	854.32	0.00	17,145.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	0.00	2,550.00	2,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	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	8,592.00	30,592.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,592.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	1,634.00	1,634.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00	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	-73,800.00	20,100.00									
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
158	21-0101-0001			DERECHOS DE BIENES	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
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					109,100.00	-53,700.00	55,400.00									
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	-15,000.00	10,000.00		1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-9,500.00	15,500.00		3,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	300.00	0.00	300.00		75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
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		65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	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 Y SUS	7,500.00	0.00	7,500.00		315.20	10.00	10.00	10.00	0.00	7,174.80	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00		36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	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
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	800.00	800.00		140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	750.00	0.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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													
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.00	0.00	0.00
	300		0.00	53,010.00	53,010.00								
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	-3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	-2,760.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	-2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,158.00	6,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,158.00	0.00	0.00
	400		3,000.00	59,785.00	62,785.00								
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,607.00	52,607.00	0.00	7,223.97	7,223.97	7,223.97	0.00	45,383.03	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,178.00	7,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,178.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	012DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		351,600.00	131,734.00	483,334.00	-250.00	30,676.06	30,676.06	17,398.24		451,627.94	0.00	13,277.82
	000 SIN OBRA		351,600.00	131,734.00	483,334.00	-250.00	30,676.06	30,676.06	17,398.24		451,627.94	0.00	13,277.82
	000		331,200.00	17,135.00	348,335.00								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	8,900.00	0.00	161,800.00	0.00	9,300.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	3,227.82	0.00	35,544.36	0.00	3,227.82
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,667.64	2,667.64	2,667.64	0.00	21,332.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,212.78	1,212.78	1,212.78	0.00	21,787.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	27,000.00	3,070.00	30,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,070.00	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	10,745.00	10,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,745.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,200.00	1,720.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
	100		1,500.00	5,200.00	6,700.00								
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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
158	21-0101-0001	DERECHOS DE BIENES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
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	3,000.00	21,900.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	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, CARBONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	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, PVC, ETC.	5,000.00	0.00	5,000.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, 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
300						0.00	31,500.00	31,500.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	-640.00	640.00	640.00	640.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400						0.00	74,899.00	74,899.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,139.00	51,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,139.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
013DIRECCIÓN DE						258,600.00	64,640.00	323,240.00	1,198.00	27,644.95	27,644.95	18,119.85		294,397.05	0.00	9,525.10
DESARROLLO SOCIAL																
000 SIN OBRA						258,600.00	64,640.00	323,240.00	1,198.00	27,644.95	27,644.95	18,119.85		294,397.05	0.00	9,525.10
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	18,050.20	18,050.20	9,025.10	0.00	101,949.80	0.00	9,025.10
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	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00
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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,822.24	2,822.24	2,822.24	0.00	15,177.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,322.51	1,322.51	1,322.51	0.00	15,677.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	4,690.00	19,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	100					1,000.00	0.00	1,000.00								
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200					14,200.00	5,000.00	19,200.00								
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	10,000.00	10,300.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,282.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	0.00	3,000.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
	300					0.00	14,500.00	14,500.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	400					3,000.00	27,622.00	30,622.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,257.00	20,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,257.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,011.00	7,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00
	014UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL					209,700.00	28,575.00	238,275.00	5,126.00	13,672.30	13,672.30	13,672.30		219,336.70	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					209,700.00	28,575.00	238,275.00	5,126.00	13,672.30	13,672.30	13,672.30		219,336.70	0.00	0.00
	000					178,600.00	3,326.00	181,926.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	11,972.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,000.00	514.00	15,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,514.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	712.00	2,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.00	0.00	0.00
	100					1,500.00	0.00	1,500.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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															
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	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	4,000.00	33,600.00								
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	-70.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.00	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 SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	1,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		300			0.00	5,000.00	5,000.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			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
		400			0.00	16,249.00	16,249.00								
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,149.00	2,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.00	0.00	0.00
015UNIDAD DE					979,700.00	-4,468.00	975,232.00	-11,550.00	133,920.11	133,920.11	107,103.44		828,686.09	0.00	27,892.47
MANTENIMIENTO DE															
TRANSPORTE															
000 SIN OBRA					979,700.00	-4,468.00	975,232.00	-11,550.00	133,920.11	133,920.11	107,103.44		828,686.09	0.00	27,892.47
000					686,200.00	40,500.00	726,700.00								



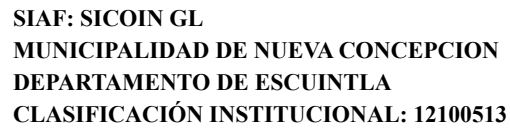
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	34,934.94	34,934.94	17,467.47	0.00		72,065.06	0.00	17,467.47
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00		4,000.00	0.00	1,000.00
015	32-0101-0006					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	62,505.64	62,505.64	62,505.64	0.00		288,494.36	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	3,825.80	0.00		14,174.20	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	0.00		39,390.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	6,454.53	6,454.53	6,454.53	0.00		42,545.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	58,000.00	2,531.00	60,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,531.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,124.00	12,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,124.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,200.00	3,095.00	10,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,295.00	0.00	0.00
	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	-139,771.00	148,729.00									
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	-5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		4,800.00	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	-275.00	275.00	275.00	275.00	0.00		3,450.00	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	-4,271.00	15,729.00	-6,310.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00		3,109.00	0.00	6,310.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	-1,050.00	1,050.00	1,050.00	800.00	0.00		7,900.00	0.00	250.00
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	-355.00	355.00	355.00	55.00	0.00		1,290.00	0.00	300.00
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 ALIADOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	-265.00	265.00	265.00	265.00	0.00		9,470.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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	-495.00	560.00	560.00	560.00	0.00		2,445.00	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



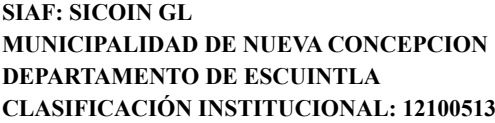
R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

al: 31/05/2024

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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	-1,300.00	2,150.00	2,150.00	850.00	0.00	8,550.00	0.00	1,300.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	-1,495.00	1,495.00	1,495.00	235.00	0.00	12,010.00	0.00	1,260.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	-5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	5.00
300							5,000.00	0.00	5,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400							0.00	94,303.00	94,303.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	82,513.00	82,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,513.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETRO	0.00	11,790.00	11,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,790.00	0.00	0.00
016OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL							0.00	159,870.00	159,870.00	0.00	24,411.28	24,411.28	24,411.28		135,458.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	159,870.00	159,870.00	0.00	24,411.28	24,411.28	24,411.28		135,458.72	0.00	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	22,911.28	22,911.28	22,911.28	0.00	97,088.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,000.00	0.00	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	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	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	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	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							125,900.00	62,073.00	187,973.00	0.00	1,222.32	1,222.32	1,222.32		186,750.68	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							125,900.00	62,073.00	187,973.00	0.00	1,222.32	1,222.32	1,222.32		186,750.68	0.00	0.00
001PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA							125,900.00	62,073.00	187,973.00	0.00	1,222.32	1,222.32	1,222.32		186,750.68	0.00	0.00

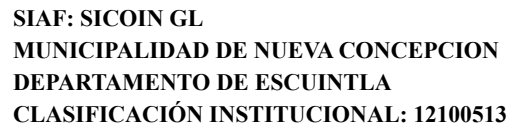


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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															
	001	NUTRICION ASISTENCIA TECNICA Y ALIMENTARIA 2024 DEL MUNICIPIO NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA			125,900.00	62,073.00	187,973.00	0.00	1,222.32	1,222.32	1,222.32		186,750.68	0.00	0.00
	000	SIN OBRA			125,900.00	62,073.00	187,973.00	0.00	1,222.32	1,222.32	1,222.32		186,750.68	0.00	0.00
	000				125,900.00	5,293.00	131,193.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0015		PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,043.00	5,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,222.32	1,222.32	1,222.32	0.00	9,277.68	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		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
	200				0.00	1,500.00	1,500.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		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
	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 RETIRO		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
	12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			5,058,383.50	2,116,816.58	7,175,200.08	10,607.00	651,571.99	651,571.99	652,289.19		6,507,883.89	0.00	0.00
	01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR			552,300.00	119,077.85	671,377.85	9,802.00	31,387.06	31,387.06	31,387.06		630,188.79	0.00	0.00
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO			552,300.00	119,077.85	671,377.85	9,802.00	31,387.06	31,387.06	31,387.06		630,188.79	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2024

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
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESQUINTLA						552,300.00	119,077.85	671,377.85	9,802.00	31,387.06	31,387.06	31,387.06		630,188.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA						552,300.00	119,077.85	671,377.85	9,802.00	31,387.06	31,387.06	31,387.06		630,188.79	0.00	0.00
000						64,300.00	0.00	64,300.00								
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	35,544.36	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	3,811.18	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,677.22	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	130,377.85	460,377.85								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,419.82	23,419.82	23,419.82	0.00	276,580.18	0.00	0.00
111	71-2101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	69,877.85	69,877.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,877.85	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE 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
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	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	700.00	132,700.00								
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	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,650.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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, PAÑEZ, ASBESTO Y VEGE			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 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
283	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			3,000.00	0.00	3,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					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					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	-12,000.00	14,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO	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				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						4,506,083.50	1,997,738.73	6,503,822.23	805.00	620,184.93	620,184.93	620,902.13		5,877,695.10	0.00	0.00
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						922,583.50	-11,195.33	911,388.17	1,190.00	57,765.76	57,765.76	57,765.76		851,482.41	0.00	0.00
001SANEAMIENTO CEMENTERIO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						309,850.00	37,343.00	347,193.00	0.00	35,416.09	35,416.09	35,416.09		311,776.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA						309,850.00	37,343.00	347,193.00	0.00	35,416.09	35,416.09	35,416.09		311,776.91	0.00	0.00
000						163,600.00	23,243.00	186,843.00								
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,417.95	13,417.95	13,417.95	0.00	64,582.05	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,033.33	1,033.33	1,033.33	0.00	4,966.67	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
036	31-0151-0002				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,492.75	1,492.75	1,492.75	0.00	8,507.25	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	696.23	696.23	696.23	0.00	8,303.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	1,298.33	1,298.33	1,298.33	0.00	1,077.67	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,666.00	6,666.00	0.00	2,881.67	2,881.67	2,881.67	0.00	3,784.33	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,501.00	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 BIENES 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 BIENES 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	-15,000.00	79,250.00								
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	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	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	25,000.00	-5,000.00	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: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE 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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			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			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			300			2,000.00	0.00	2,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
			400			0.00	29,100.00	29,100.00								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	22,533.00	22,533.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	15,408.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR			0.00	6,567.00	6,567.00	0.00	2,770.83	2,770.83	2,770.83	0.00	3,796.17	0.00	0.00
			002CONSERVACION			431,530.93	-92,538.33	338,992.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		328,992.60	0.00	0.00
			MERCADO Y PISO PLAZA													
			2024 DEL MUNICIPIO DE													
			NUEVA CONCEPCION,													
			ESCUINTLA													
			000 SIN OBRA			431,530.93	-92,538.33	338,992.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		328,992.60	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			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			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	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
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			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	-147,538.33	191,692.60								
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
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



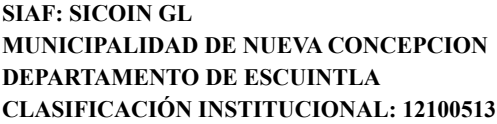
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			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			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			0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	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			1,000.00	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			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			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			312,230.93	-163,838.33	148,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,392.60	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	44,000.00	225,202.57	1,190.00	12,349.67	12,349.67	12,349.67		210,712.90	0.00	0.00
2024 DEL MUNICIPIO DE																
NUEVA CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						181,202.57	44,000.00	225,202.57	1,190.00	12,349.67	12,349.67	12,349.67		210,712.90	0.00	0.00
000						64,600.00	44,000.00	108,600.00								
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	33,544.36	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	436.25	436.25	436.25	0.00	3,563.75	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,477.22	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
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			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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																
212	31-0151-0002		GRANOS, FORRAJES, COMESTIBLES 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		ARTÍCULOS 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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	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 CILINDROS			1,000.00	0.00	1,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			29,102.57	0.00	29,102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,102.57	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			2,000.00	0.00	2,000.00	725.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,115.00	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, BLOQUES ACEROY VARIOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES			4,000.00	-200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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			1,500.00	0.00	1,500.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO			1,500.00	0.00	1,500.00	-475.00	475.00	475.00	475.00	0.00	550.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES 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
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	301,602.32	3,885,102.32	-385.00	562,419.17	562,419.17	563,136.37		3,318,880.95	0.00	0.00
001CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS						3,583,500.00	301,602.32	3,885,102.32	-385.00	562,419.17	562,419.17	563,136.37		3,318,880.95	0.00	0.00
2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA					3,583,500.00	301,602.32	3,885,102.32		-385.00	562,419.17	562,419.17	563,136.37		3,318,880.95	0.00	0.00
000					3,180,000.00	110,658.33	3,290,658.33									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	0.00	420,000.00		0.00	61,285.42	61,285.42	61,285.42	0.00	358,714.58	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	4,283.33	4,283.33	5,000.53	0.00	27,999.47	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	950,000.00	0.00	950,000.00		0.00	281,788.28	281,788.28	281,788.28	0.00	668,211.72	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	20,775.03	20,775.03	20,775.03	0.00	54,224.97	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	-4,102.00	1,095,898.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,060,898.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	145,000.00	0.00	145,000.00		0.00	32,131.91	32,131.91	32,131.91	0.00	112,868.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,000.00	0.00	142,000.00		0.00	16,934.06	16,934.06	16,934.06	0.00	125,065.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	172,000.00	1,257.00	173,257.00		0.00	5,114.72	5,114.72	5,114.72	0.00	168,142.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	3,116.00	3,116.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	1,735.00	1,735.00		0.00	1,025.85	1,025.85	1,025.85	0.00	709.15	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	0.00	2,072.00	2,072.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,000.00	3,796.00	118,796.00		0.00	9,987.54	9,987.54	9,987.54	0.00	108,808.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,964.00	6,964.00		0.00	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	5,425.22	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,101.00	5,101.00		0.00	2,308.82	2,308.82	2,308.82	0.00	2,792.18	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,763.00	4,763.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	28,000.00	1,543.00	29,543.00		0.00	2,111.12	2,111.12	2,111.12	0.00	27,431.88	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	970.00	970.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	770.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	0.00	1,284.00	1,284.00		0.00	362.22	362.22	362.22	0.00	921.78	0.00	0.00
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	0.00	1,009.33	1,009.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.33	0.00	0.00
100					100,000.00	141,875.00	241,875.00									
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE	0.00	17,875.00	17,875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	124,000.00	124,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200					46,500.00	2,500.00	49,000.00									
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		75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	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



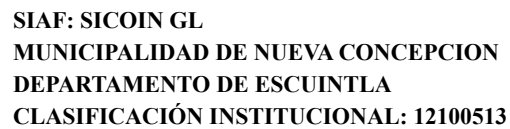
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	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	860.00	860.00	860.00	0.00	4,140.00	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, PÓZOLAS, CONCRETOS Y REFRIGERANTES	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 ALERCIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	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	-1,735.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	-635.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,575.00	0.00	0.00
400						255,000.00	-53,431.01	201,568.99								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	230,000.00	-180,259.00	49,741.00	0.00	18,783.92	18,783.92	18,783.92	0.00	30,957.08	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	47,617.00	47,617.00	0.00	30,587.44	30,587.44	30,587.44	0.00	17,029.56	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,940.00	21,940.00	0.00	21,940.00	21,940.00	21,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,080.00	43,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,080.00	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	-10,000.00	15,000.00	0.00	6,217.24	6,217.24	6,217.24	0.00	8,782.76	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,750.99	9,750.99	0.00	4,656.03	4,656.03	4,656.03	0.00	5,094.96	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,626.00	4,626.00	0.00	2,627.46	2,627.46	2,627.46	0.00	1,998.54	0.00	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,914.00	4,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914.00	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



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					003FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,707,331.74	1,707,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,707,331.74	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,707,331.74	1,707,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,707,331.74	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE EL RASTRO A CALLE BELICE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	1,707,331.74	1,707,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,707,331.74	0.00	0.00
					300	0.00	1,707,331.74	1,707,331.74								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,705,831.74	1,705,831.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,831.74	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3,597,999.95	-1,183,187.73	2,414,812.22	-315.50	234,444.54	234,444.54	234,444.54		2,157,999.18	0.00	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	3,597,999.95	-1,183,187.73	2,414,812.22	-315.50	234,444.54	234,444.54	234,444.54		2,157,999.18	0.00	0.00
					001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	3,597,999.95	-1,183,187.73	2,414,812.22	-315.50	234,444.54	234,444.54	234,444.54		2,157,999.18	0.00	0.00
					001APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA URBANA Y RURAL 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	3,597,999.95	-1,183,187.73	2,414,812.22	-315.50	234,444.54	234,444.54	234,444.54		2,157,999.18	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	3,597,999.95	-1,183,187.73	2,414,812.22	-315.50	234,444.54	234,444.54	234,444.54		2,157,999.18	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	742.12	742.12	742.12	0.00	4,257.88	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	23,500.00	303,500.00								
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE			0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	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	-1,217,487.73	902,712.22								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CAÑA DE PÓMEZ, CAL Y YESO			15,000.00	0.00	15,000.00	-5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		HILADOS Y TELAS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	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
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			1,000.00	0.00	1,000.00	-10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	980.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	-540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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 ARTES GRÁFICAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			751,000.00	-593,009.00	157,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,991.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	-59.00	59.00	59.00	59.00	0.00	1,882.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		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	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			75,000.00	-25,600.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			75,000.00	-15,000.00	60,000.00	-520.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, BUTIL, ETC.			15,000.00	0.00	15,000.00	71.00	458.00	458.00	458.00	0.00	14,471.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			15,000.00	0.00	15,000.00	-170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	14,660.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
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	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,538.00	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	-5,000.00	35,000.00	-233.00	598.00	598.00	598.00	0.00	34,169.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			30,000.00	-5,000.00	25,000.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,845.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			30,000.00	1,159.00	31,159.00	3,111.25	1,778.30	1,778.30	1,778.30	0.00	26,269.45	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			50,000.00	63,300.00	113,300.00	3,351.00	66,425.05	66,425.05	66,425.05	0.00	43,523.95	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			50,000.00	-25,000.00	25,000.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	0.00	2,000.00	-230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	1,540.00	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	-342,000.00	32,399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,399.95	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			368,800.00	-338,000.00	30,800.00	-2,044.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00	26,712.00	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	-320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			25,000.00	0.00	25,000.00	-1,316.00	2,446.00	2,446.00	2,446.00	0.00	21,238.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			5,000.00	0.00	5,000.00	176.25	123.75	123.75	123.75	0.00	4,700.00	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	10,800.00	90,800.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002		EQUIPO EDUCACIONAL,			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	22,120.00	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	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,000.00	0.00	5,000.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						7,901,352.76	614,926.00	8,516,278.76	7,175.00	870,243.56	870,243.56	868,304.56	7,636,910.20	0.00	1,939.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																	
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					5,976,552.76	209,285.00	6,185,837.76	5,735.00	527,787.14	527,787.14	525,848.14		5,650,365.62	0.00	1,939.00
	001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS					2,004,952.76	238,357.00	2,243,309.76	5,185.00	255,881.01	255,881.01	255,881.01		1,980,293.75	0.00	0.00
	001	CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA					2,004,952.76	238,357.00	2,243,309.76	5,185.00	255,881.01	255,881.01	255,881.01		1,980,293.75	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					2,004,952.76	238,357.00	2,243,309.76	5,185.00	255,881.01	255,881.01	255,881.01		1,980,293.75	0.00	0.00
	000						1,433,000.00	157,672.00	1,590,672.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	37,596.74	37,596.74	37,596.74	0.00	297,403.26	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,500.00	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	125,080.98	125,080.98	125,080.98	0.00	494,919.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	8,375.01	8,375.01	8,375.01	0.00	33,624.99	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	19,001.98	19,001.98	19,001.98	0.00	83,998.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,487.30	8,487.30	8,487.30	0.00	86,512.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				120,000.00	334.00	120,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,334.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	1,772.00	1,772.00	0.00	333.33	333.33	333.33	0.00	1,438.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				80,000.00	2,000.00	82,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	6,979.00	6,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,979.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				17,000.00	698.00	17,698.00	0.00	697.78	697.78	697.78	0.00	17,000.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,692.00	0.00	0.00
						100	346,452.76	-39,589.00	306,863.76									
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	0.00		14,760.00	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 VIVIENDAS Y EDIFICIOS	0.00	40,260.00	40,260.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00		36,150.00	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	75.00	75.00	75.00	0.00		1,925.00	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	-79,849.00	49,603.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,603.76	0.00	0.00
						200	74,500.00	20,570.00	95,070.00									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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	35.00	35.00	35.00	0.00		2,965.00	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	-975.00	975.00	975.00	975.00	0.00		-450.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,500.00	3,500.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,038.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	0.00	7,000.00	7,000.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,392.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	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	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	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,445.00	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 RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00		976.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	151,000.00	0.00	151,000.00									
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																	
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	99,704.00	99,704.00								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	33,046.59	33,046.59	33,046.59	0.00	253.41	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,845.00	35,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,845.00	0.00	0.00
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,257.00	3,257.00	0.00	3,256.30	3,256.30	3,256.30	0.00	0.70	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
						002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	348,800.00	-54,800.00	294,000.00	0.00	16,141.64	16,141.64	16,141.64		277,858.36	0.00	0.00
						001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	348,800.00	-54,800.00	294,000.00	0.00	16,141.64	16,141.64	16,141.64		277,858.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	348,800.00	-54,800.00	294,000.00	0.00	16,141.64	16,141.64	16,141.64		277,858.36	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	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	981.64	981.64	981.64	0.00	5,018.36	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 LOCALIDADES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						200	238,000.00	-59,400.00	178,600.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																	
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					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	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,	5,000.00	300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	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	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	15,000.00	300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS 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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300							0.00	4,600.00	4,600.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
003ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							3,622,800.00	25,728.00	3,648,528.00	550.00	255,764.49	255,764.49	253,825.49		3,392,213.51	0.00	1,939.00
001CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							3,622,800.00	25,728.00	3,648,528.00	550.00	255,764.49	255,764.49	253,825.49		3,392,213.51	0.00	1,939.00
000 SIN OBRA							3,622,800.00	25,728.00	3,648,528.00	550.00	255,764.49	255,764.49	253,825.49		3,392,213.51	0.00	1,939.00
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	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	146,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,271.04	2,271.04	2,271.04	0.00	9,728.96	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE TEMPORAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	3,636.10	3,636.10	3,636.10	0.00	25,363.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,037.50	2,037.50	2,037.50	0.00	25,962.50	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					100	2,970,000.00	25,728.00	2,995,728.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,820,000.00	-582,272.00	2,237,728.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	2,096,728.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	20,380.85	20,380.85	20,380.85	0.00	179,619.15	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
					200	237,000.00	0.00	237,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00	496.00	0.00	504.00
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 ALERACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	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	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,285.00	1,285.00	900.00	0.00	88,715.00	0.00	385.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					300	20,000.00	0.00	20,000.00								
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	1,050.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						1,924,800.00	405,641.00	2,330,441.00	1,440.00	342,456.42	342,456.42	342,456.42		1,986,544.58	0.00	0.00
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						1,924,800.00	405,641.00	2,330,441.00	1,440.00	342,456.42	342,456.42	342,456.42		1,986,544.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CONSERVACION						1,924,800.00	405,641.00	2,330,441.00	1,440.00	342,456.42	342,456.42	342,456.42		1,986,544.58	0.00	0.00
	ASISTENCIA TECNICA Y																
	ORDENAMIENTO VIAL																
	2024 DEL MUNICIPIO DE																
	NUEVA CONCEPCION,																
	ESCUINTLA																
000	SIN OBRA						1,924,800.00	405,641.00	2,330,441.00	1,440.00	342,456.42	342,456.42	342,456.42		1,986,544.58	0.00	0.00
000							1,603,800.00	16,328.00	1,620,128.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	142,450.76	142,450.76	142,450.76	0.00	907,549.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	15,962.40	15,962.40	15,962.40	0.00	100,037.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,445.60	8,445.60	8,445.60	0.00	105,554.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,445.60	8,445.60	8,445.60	0.00	105,554.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	90,000.00	1,255.00	91,255.00	0.00	1,252.92	1,252.92	1,252.92	0.00	90,002.08	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	3,932.00	138,932.00	0.00	3,931.07	3,931.07	3,931.07	0.00	135,000.93	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	1,179.00	21,979.00	0.00	3,577.78	3,577.78	3,577.78	0.00	18,401.22	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	85,300.00	117,300.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
174	22-0101-0001					DE BIENES NACIONALES DE USO	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	21,175.00	21,175.00	21,175.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					DE OBRAS DE OBRAS 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
199	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN 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
200						OTROS SERVICIOS											
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	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	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,	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	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	52,400.00	55,400.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	150,000.00	-140,100.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
300							74,000.00	68,000.00	142,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	34,000.00	54,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
400							0.00	125,613.00	125,613.00								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,857.00	11,857.00	0.00	11,355.05	11,355.05	11,355.05	0.00	501.95	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,700.00	71,700.00	0.00	22,452.47	22,452.47	22,452.47	0.00	49,247.53	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	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	3,103.37	3,103.37	3,103.37	0.00	1.63	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	9,751.00	9,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,751.00	0.00	0.00



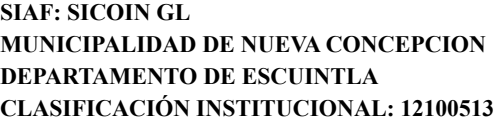
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
18AMBIENTE Y RECURSOS						182,800.00	16,660.00	199,460.00	0.00	8,828.24	8,828.24	8,828.24		190,631.76	0.00	0.00
NATURALES																
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL						182,800.00	16,660.00	199,460.00	0.00	8,828.24	8,828.24	8,828.24		190,631.76	0.00	0.00
001PERSONAS CAPACITADAS Y						182,800.00	16,660.00	199,460.00	0.00	8,828.24	8,828.24	8,828.24		190,631.76	0.00	0.00
SENSIBILIZADAS EN TEMAS																
DE RESPONSABILIDAD																
SOCIO AMBIENTAL																
001FORESTACION BOSQUES						182,800.00	16,660.00	199,460.00	0.00	8,828.24	8,828.24	8,828.24		190,631.76	0.00	0.00
NATURALES Y MEDIO																
AMBIENTE 2024 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						182,800.00	16,660.00	199,460.00	0.00	8,828.24	8,828.24	8,828.24		190,631.76	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
036	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS											
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	768.24	768.24	768.24	0.00	3,731.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00
100						28,000.00	0.00	28,000.00								
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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				DE OTRAS OBRAS E											
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200						68,000.00	0.00	68,000.00								
211	22-0101-0001				PROTECCIÓN											
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,	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				CONCENTRADOS Y ALIMENTOS											
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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				MADERA, CORCHO Y SUS											
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	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

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
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 CILINDROS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
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 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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS				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	0.00								
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	11,969.00	11,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,969.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,824.00	0.00	0.00
	19		MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				1,406,600.00	-17,665.99	1,388,934.01	0.00	130,613.11	130,613.11	130,613.11			1,258,320.90	0.00	0.00
	01		DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				1,406,600.00	-17,665.99	1,388,934.01	0.00	130,613.11	130,613.11	130,613.11			1,258,320.90	0.00	0.00
	001		AREAS DE USO URBANO REGULADO				1,406,600.00	-17,665.99	1,388,934.01	0.00	130,613.11	130,613.11	130,613.11			1,258,320.90	0.00	0.00
	001		LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CONTROL URBANO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				1,406,600.00	-17,665.99	1,388,934.01	0.00	130,613.11	130,613.11	130,613.11			1,258,320.90	0.00	0.00
	000		SIN OBRA				1,406,600.00	-17,665.99	1,388,934.01	0.00	130,613.11	130,613.11	130,613.11			1,258,320.90	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	28,838.42	28,838.42	28,838.42	0.00		144,161.58	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	77,974.72	77,974.72	77,974.72	0.00	372,025.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,191.67	5,191.67	5,191.67	0.00	24,808.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	10,097.80	10,097.80	10,097.80	0.00	57,902.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	6,510.50	6,510.50	6,510.50	0.00	56,489.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
100							25,000.00	0.00	25,000.00								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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	-84,272.99	327,727.01								
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,	100,000.00	-84,272.99	15,727.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,727.01	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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300							25,000.00	0.00	25,000.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400							0.00	52,794.00	52,794.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,462.00	43,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,462.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	9,332.00	9,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,332.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL							745,600.00	-49,610.00	695,990.00	650.00	117,033.27	117,033.27	117,033.27		578,306.73	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							745,600.00	-49,610.00	695,990.00	650.00	117,033.27	117,033.27	117,033.27		578,306.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL					266,800.00	44,200.00	311,000.00	0.00	45,846.78	45,846.78	45,846.78		265,153.22	0.00		0.00
001	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA					266,800.00	44,200.00	311,000.00	0.00	45,846.78	45,846.78	45,846.78		265,153.22	0.00		0.00
000	SIN OBRA					266,800.00	44,200.00	311,000.00	0.00	45,846.78	45,846.78	45,846.78		265,153.22	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	18,706.30	18,706.30	18,706.30	0.00	43,293.70	0.00		0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00		0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	32,600.00	0.00		0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,735.16	2,735.16	2,735.16	0.00	8,264.84	0.00		0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,305.32	1,305.32	1,305.32	0.00	8,694.68	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 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
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	10,200.00	28,200.00									
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
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00		0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00



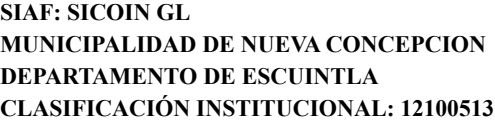
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300						50,000.00	4,000.00	54,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	30,000.00	70,000.00								
426	21-0101-0001		GASTOS DE ENTIERRO			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
426	22-0101-0001		GASTOS DE ENTIERRO			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001		GASTOS DE ENTIERRO			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002MUJERES BENEFICIADAS						478,800.00	-93,810.00	384,990.00	650.00	71,186.49	71,186.49	71,186.49		313,153.51	0.00	0.00
CON CAPACITACIÓN Y																
ASISTENCIA TÉCNICA EN																
PROYECTOS PRODUCTIVOS																
001APOYO ASISTENCIA						478,800.00	-93,810.00	384,990.00	650.00	71,186.49	71,186.49	71,186.49		313,153.51	0.00	0.00
TECNICA INTEGRAL DE LA																
MUJER 2024 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						478,800.00	-93,810.00	384,990.00	650.00	71,186.49	71,186.49	71,186.49		313,153.51	0.00	0.00
000						102,800.00	120,000.00	222,800.00								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	51,544.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,283.37	1,283.37	1,283.37	0.00	5,716.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	5,677.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	22-0101-0001			AGUINALDO	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
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100					75,000.00	-24,700.00	50,300.00								
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	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200					301,000.00	-189,110.00	111,890.00								
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-121,600.00	3,400.00	0.00	989.70	989.70	989.70	0.00	2,410.30	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-45,000.00	80,000.00	0.00	36,825.00	36,825.00	36,825.00	0.00	43,175.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONSERVAS Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	190.00	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	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	-22,510.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y 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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					1,177,613.04	40,500.00	1,218,113.04	0.00	151,395.52	151,395.52	151,395.52		1,066,717.52	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA					1,177,613.04	40,500.00	1,218,113.04	0.00	151,395.52	151,395.52	151,395.52		1,066,717.52	0.00	0.00
001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD					1,177,613.04	40,500.00	1,218,113.04	0.00	151,395.52	151,395.52	151,395.52		1,066,717.52	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD INTEGRAL 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA					1,177,613.04	40,500.00	1,218,113.04	0.00	151,395.52	151,395.52	151,395.52		1,066,717.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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					1,177,613.04	40,500.00	1,218,113.04		0.00	151,395.52	151,395.52	151,395.52		1,066,717.52	0.00	0.00
000					538,600.00	2,052.00	540,652.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	11,050.20	11,050.20	11,050.20	0.00	156,949.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001			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	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	74,650.38	74,650.38	74,650.38	0.00	100,349.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	0.00	37,000.00		0.00	7,328.30	7,328.30	7,328.30	0.00	29,671.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,000.00	0.00	34,000.00		0.00	4,273.64	4,273.64	4,273.64	0.00	29,726.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	44,000.00	1,787.00	45,787.00		0.00	1,786.69	1,786.69	1,786.69	0.00	44,000.31	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	5,600.00	265.00	5,865.00		0.00	1,064.44	1,064.44	1,064.44	0.00	4,800.56	0.00	0.00
100					251,000.00	37,000.00	288,000.00									
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 LOCALS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIONES	0.00	21,000.00	21,000.00		0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIONES	0.00	37,000.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96,000.00	-21,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLOS	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	-10,524.00	366,489.04									
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	2,085.00	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	-12,024.00	266,489.04		0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	266,159.04	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 OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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, MÁRMOL, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS 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
299	21-0101-0001				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
300						11,000.00	2,000.00	13,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400						0.00	9,972.00	9,972.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	6,149.99	6,149.99	6,149.99	0.00	0.01	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	3,822.00	3,822.00	0.00	3,821.88	3,821.88	3,821.88	0.00	0.12	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA						8,649,922.61	6,040,872.40	14,690,795.01	-11,065.75	940,786.40	940,786.40	939,086.40		13,711,488.36	0.00	1,700.00
Y POBREZA EXTREMA																
00 SIN SUBPROGRAMA						8,649,922.61	6,040,872.40	14,690,795.01	-11,065.75	940,786.40	940,786.40	939,086.40		13,711,488.36	0.00	1,700.00
001MICROS, PEQUEÑAS Y						360,100.00	40,385.00	400,485.00	93.00	48,136.50	48,136.50	48,136.50		352,255.50	0.00	0.00
MEDIANAS EMPRESAS																
BENEFICIADAS CON																
SERVICIOS DE ASISTENCIA																
TÉCNICA Y FINANCIERA																
001CAPACITACION A LA						360,100.00	40,385.00	400,485.00	93.00	48,136.50	48,136.50	48,136.50		352,255.50	0.00	0.00
EDUCACION TECNICA																
PRODUCTIVA Y TURISTICA																
2024 DEL MUNICIPIO DE																
NUEVA CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						360,100.00	40,385.00	400,485.00	93.00	48,136.50	48,136.50	48,136.50		352,255.50	0.00	0.00
000						270,600.00	28,314.00	298,914.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	23,455.64	23,455.64	23,455.64	0.00	50,544.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	154,000.00	-57,600.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	80,100.00	80,100.00	0.00	9,493.33	9,493.33	9,493.33	0.00	70,606.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,289.99	2,289.99	2,289.99	0.00	6,710.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,172.78	1,172.78	1,172.78	0.00	6,827.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	655.00	655.00	0.00	654.53	654.53	654.53	0.00		0.47	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,999.46	1,999.46	1,999.46	0.00		0.54	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00
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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	563.00	563.00	0.00	562.22	562.22	562.22	0.00		0.78	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00
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
200						89,500.00	-8,150.00	81,350.00								
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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
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
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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,907.00	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, DÁRMEX, ASBESTO Y VESCO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	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
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	12,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00
300						0.00	5,000.00	5,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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
400						0.00	15,221.00	15,221.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,496.26	5,496.26	5,496.26	0.00		3.74	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,156.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,156.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	1,513.00	1,513.00	0.00	1,512.29	1,512.29	1,512.29	0.00		0.71	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-803,286.00	3,472,236.61								
142	21-0101-0001				FLETES	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	477,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	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	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	147,300.00	147,300.00	147,300.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	11,355.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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 BIENES NACIONALES DE USO	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	-346,000.00	285,685.49	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	236,685.49	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	960,800.00	-727,200.00	233,600.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	184,600.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	1,543,970.95	-494,686.00	1,049,284.95	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	1,000,284.95	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	492,066.17	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
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	407,467.00	2,194,167.00								
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, CORTICES Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,940.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	10,760.00	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	-37,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	120,000.00	-38,000.00	82,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,500.00	0.00	7,500.00	1,055.00	420.00	420.00	420.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	880.00	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	358,200.00	0.00	358,200.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,125.00	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	50,000.00	90,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	0.00	12,000.00	6,669.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.75	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUEMOSOS	3,000.00	0.00	3,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	-16,555.00	74,985.00	74,985.00	74,985.00	0.00	58,460.00	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, BLOQUES, 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	4,325.00	52,684.29	52,684.29	52,684.29	0.00	67,990.71	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	75,000.00	0.00	75,000.00	-1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,543.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	14,227.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	610.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				ACEROS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	1,000.00	4,000.00	-426.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,124.00	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	-143.00	2,019.00	2,019.00	319.00	0.00	17,838.00	0.00	1,700.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-36,033.00	83,967.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,127.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	-411.00	597.00	597.00	597.00	0.00	15,992.00	0.00	0.00
300						35,600.00	6,000,000.00	6,035,600.00								
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
327	42-0161-0013				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	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	90,311.00	90,311.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,057.00	21,057.00	0.00	16,205.71	16,205.71	16,205.71	0.00	4,851.29	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	5,399.27	5,399.27	5,399.27	0.00	10,900.73	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,448.00	36,448.00	0.00	6,214.17	6,214.17	6,214.17	0.00	30,233.83	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	7,604.00	7,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,604.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	2,064.00	2,064.00	0.00	2,063.65	2,063.65	2,063.65	0.00	0.35	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	6,838.00	6,838.00	0.00	1,880.73	1,880.73	1,880.73	0.00	4,957.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
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								
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	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	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	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	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	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	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
004CONSERVACION PUENTE						0.00	86,086.00	86,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,086.00	0.00	0.00
VEHICULAR TROCHA 7																
CALLE 11 DEL MUNICIPIO																
DE NUEVA CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						0.00	86,086.00	86,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,086.00	0.00	0.00
200						0.00	86,086.00	86,086.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																	
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	14,580.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	20,910.00	20,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,910.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,397.00	36,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,397.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	0.00	0.00	
26PARTICIPACIÓN EN						3,459,851.37	777,520.00	4,237,371.37	8,888.27	758,154.24	758,154.24	758,154.24		3,451,356.86	0.00	0.00	
DISCIPLINAS DE ARTE																	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y						3,459,851.37	777,520.00	4,237,371.37	8,888.27	758,154.24	758,154.24	758,154.24		3,451,356.86	0.00	0.00	
DIFUSIÓN DE LAS ARTES																	
001PERSONAS BENEFICIADAS						3,459,851.37	777,520.00	4,237,371.37	8,888.27	758,154.24	758,154.24	758,154.24		3,451,356.86	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	
001 CONSTRUCCION						0.00	89,357.50	89,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00		89,357.50	0.00	0.00	
CANCHA																	
POLIDEPORTIVA																	
(TECHADO) EOUM																	
FLORIDLAMA DIAZ DEL																	
MUNICIPIO DE NUEVA																	
CONCEPCION,																	
ESCUINTLA																	
200						0.00	89,357.50	89,357.50									
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0014				ACABADOS TEXTILES	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 COLORANTES	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	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,646.00	3,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	0.00	20,908.50	20,908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,908.50	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	59,405.00	59,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,405.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACABADOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) EORM ALDEA CENTRO DOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						0.00	89,366.50	89,366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	89,366.50	0.00	0.00	
200						0.00	89,366.50	89,366.50								
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014				ACABADOS TEXTILES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 COLORANTES	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 ACABADOS	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 ACABADOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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 CULTURA DEPORTES Y RECREACION 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						3,459,851.37	509,471.00	3,969,322.37	8,888.27	758,154.24	758,154.24	758,154.24	3,183,307.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						3,459,851.37	509,471.00	3,969,322.37	8,888.27	758,154.24	758,154.24	758,154.24	3,183,307.86	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	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	108,544.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	12,311.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	11,677.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00
100						2,470,000.00	289,519.00	2,759,519.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	21,450.00	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	1,000.00	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
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	59,250.00	59,250.00	59,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	-51,300.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	-82,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ODONTOLÓGICAS Y DENTOPROFESORALES	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ODONTOLÓGICAS Y DENTOPROFESORALES	680,000.00	102,927.00	782,927.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	677,927.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ODONTOLÓGICAS Y DENTOPROFESORALES	1,540,000.00	-274,008.00	1,265,992.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	1,122,992.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROFESIONALES	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	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	13,100.00	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	41,180.00	664,631.37								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,841.50	85,841.50	85,841.50	0.00	64,158.50	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	-7,290.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00	15,420.00	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



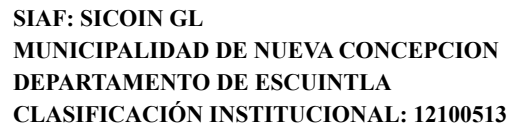
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																	
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				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		45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	45,000.00	-5,800.00	39,200.00		-1,976.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	0.00	35,248.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	12,000.00	0.00	12,000.00		1,001.50	320.00	320.00	320.00	0.00	10,678.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	55,000.00	55,000.00		15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,985.00	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		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	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		120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	8,951.37	0.00	8,951.37		154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,797.37	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		1,066.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.73	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	2,000.00	0.00	2,000.00		85.00	70.00	70.00	70.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	20,000.00	0.00	20,000.00		1,513.50	207.50	207.50	207.50	0.00	18,279.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	30,000.00	0.00	30,000.00		10,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,216.00	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		12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,988.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	810.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00		-220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	60.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	15,000.00	60,000.00	75,000.00		0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	15,000.00	0.00	15,000.00		2,238.00	622.00	622.00	622.00	0.00	12,140.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	25,000.00	-8,400.00	16,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	200,000.00	-156,000.00	44,000.00		15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,985.00	0.00	0.00
300						110,000.00	12,000.00	122,000.00									
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL,	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00		1,125.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	38,975.00	0.00	0.00
400						0.00	164,709.00	164,709.00									
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,025.00	1,025.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00



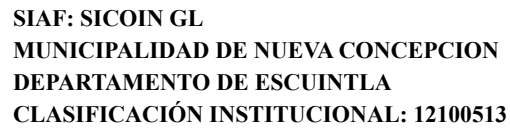
R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 31/05/2024

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																		
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS CONCEPTUABLES				0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
	002		CONSERVACION SALON DE USOS MULTIPLES (TECHO) ALDEA EL CHIRIVISCO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESQUINTLA				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
27			GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				838,674.14	-41,375.00	797,299.14	245.00	86,550.00	86,550.00	86,550.00			710,504.14	0.00	0.00
	02		PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES				838,674.14	-41,375.00	797,299.14	245.00	86,550.00	86,550.00	86,550.00			710,504.14	0.00	0.00
	001		POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.				838,674.14	-41,375.00	797,299.14	245.00	86,550.00	86,550.00	86,550.00			710,504.14	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2024

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 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCION Y MITIGACION A DESASTRES NATURALES 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						838,674.14	-41,375.00	797,299.14	245.00	86,550.00	86,550.00	86,550.00		710,504.14	0.00	0.00
000	SIN OBRA						838,674.14	-41,375.00	797,299.14	245.00	86,550.00	86,550.00	86,550.00		710,504.14	0.00	0.00
100							390,000.00	113,800.00	503,800.00								
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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00	95,100.00	95,100.00	0.00	69,050.00	69,050.00	69,050.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
200							448,674.14	-155,175.00	293,499.14								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				215,174.14	-108,175.00	106,999.14	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,754.14	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				200,000.00	-47,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	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
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		218,000.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA						236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		218,000.00	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO						236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		218,000.00	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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A DISTRICTOS DE ENSEÑANZA	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00		132,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		132,000.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						47,550,689.55	8,891,376.96	56,442,066.51	3,325.97	5,416,884.55	5,416,884.55	5,320,049.05	0.00	50,841,286.99	0.00	108,628.50