



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	935,867.84	15,105,860.02		-34,233.45	1,209,365.08	1,209,365.08	1,156,933.19		13,819,370.56	0.00	94,461.82
00 SIN SUBPROGRAMA				14,169,992.18	935,867.84	15,105,860.02		-34,233.45	1,209,365.08	1,209,365.08	1,156,933.19		13,819,370.56	0.00	94,461.82
000SIN PROYECTO				14,169,992.18	935,867.84	15,105,860.02		-34,233.45	1,209,365.08	1,209,365.08	1,156,933.19		13,819,370.56	0.00	94,461.82
001CONCEJO MUNICIPAL				3,693,000.00	-48,746.76	3,644,253.24		1,450.00	298,685.00	298,685.00	298,685.00		3,344,118.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA				3,693,000.00	-48,746.76	3,644,253.24		1,450.00	298,685.00	298,685.00	298,685.00		3,344,118.24	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	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	3,284,253.24	0.00	0.00
100				13,000.00	0.00	13,000.00									
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200				50,000.00	0.00	50,000.00									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	0.00	46,815.00	0.00	0.00
300				0.00	22,000.00	22,000.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,000.00	22,000.00		1,450.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	50.00	0.00	0.00
002ALCALDÍA MUNICIPAL				2,182,422.01	268,830.50	2,451,252.51		-19,426.25	227,962.52	227,962.52	187,204.52		2,208,699.74	0.00	42,567.00
000 SIN OBRA				2,182,422.01	268,830.50	2,451,252.51		-19,426.25	227,962.52	227,962.52	187,204.52		2,208,699.74	0.00	42,567.00
000				481,600.00	363,100.00	844,700.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	55,000.00	175,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	125,000.00	125,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	115,000.00	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
014	31-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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	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 PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,100.00	6,100.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
027	31-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,200.00	17,200.00		0.00	2,251.37	2,251.37	2,251.37	0.00	14,948.63	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
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	-44,318.00	846,682.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	135,000.00	-23,100.00	111,900.00	0.00	5,056.90	5,056.90	5,056.90	0.00	106,843.10	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	135,000.00	-20,000.00	115,000.00	0.00	3,611.57	3,611.57	3,611.57	0.00	111,388.43	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,392.18	7,392.18	7,392.18	0.00	22,607.82	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,060.00	22,060.00	22,060.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	17,960.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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 INTANGIBLES	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 OBRAS MAQUINARIAS Y DE EQUIPO	15,000.00	-13,455.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	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 EQUIPO	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 EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	-15,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	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	17,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	-23,480.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	4,568.00	0.00	432.00
200							413,322.01	-113,130.00	300,192.01								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	14,055.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
EN EL EJERCICIO						Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
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
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,072.01	-25,000.00	42,072.01	-1,430.25	14,797.75	14,797.75	25,844.01	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
232	21-0101-0001				MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-63,480.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	-142.00	142.00	142.00	716.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-2,114.50	7,885.50	0.00	2,910.00	2,910.00	4,975.50	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	-1,968.00	2,042.00	2,042.00	5,990.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	-1,263.00	1,263.00	1,263.00	3,087.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
252	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	-550.00	610.00	610.00	340.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	-736.00	989.90	989.90	2,274.10	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	750.00	17,000.00	17,750.00	-75.00	75.00	75.00	17,600.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	750.00	0.00	750.00	-342.00	342.00	342.00	66.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	8,000.00	0.00	8,000.00	75.00	20.00	20.00	7,905.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	-365.00	3,169.00	3,169.00	466.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	-272.50	312.50	312.50	1,915.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	3,000.00	2,550.00	5,550.00	-250.00	2,810.00	2,810.00	2,490.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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	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	1,000.00	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	-190.00	3,310.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	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	7,000.00	12,000.00	-5,602.00	6,187.00	6,187.00	6,442.00	0.00	5,558.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,381.50	8,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,381.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,330.00	1,670.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑOS Y DE USO PERSONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	-4,665.50	4,953.35	4,953.35	4,953.35	0.00	1,381.15	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑOS Y DE USO PERSONAL	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑOS Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	6,500.00	-3,500.00	3,000.00	-540.00	905.00	905.00	905.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-40,035.00	9,965.00	-110.00	385.00	385.00	769.00	0.00	9,196.00	0.00	0.00
						300	31,500.00	30,800.00	62,300.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	4,500.00	16,500.00	-1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	15,500.00	27,500.00	0.00	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	360,000.00	-14,121.50	345,878.50	0.00	39,375.00	39,375.00	0.00	0.00	306,503.50	0.00	39,375.00
						003SECRETARÍA MUNICIPAL	806,150.00	202,163.00	1,008,313.00	0.00	73,991.08	73,991.08	57,161.26		933,573.92	0.00	17,577.82
						000 SIN OBRA	806,150.00	202,163.00	1,008,313.00	0.00	73,991.08	73,991.08	57,161.26		933,573.92	0.00	17,577.82
						000	567,900.00	203,871.00	771,771.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	7,627.82	7,627.82	7,627.82	0.00	267,372.18	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	13,377.82	13,377.82	0.00	0.00	26,622.18	0.00	13,377.82
011	32-0101-0004				PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,985.00	21,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,985.00	0.00	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	750.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00
015	32-0101-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	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	26,177.82	26,177.82	26,177.82	0.00	173,822.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	11,000.00	17,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,607.06	3,607.06	3,607.06	0.00	5,392.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,380.56	3,380.56	3,380.56	0.00	5,619.44	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	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	0.00	42,772.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,400.00	2,154.00	8,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,554.00	0.00	0.00
100						40,000.00	-18,500.00	21,500.00								
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	12,000.00	-8,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200						80,750.00	-19,860.00	60,890.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	-14,350.00	2,650.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	25.00	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	-4,400.00	12,600.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00	9,252.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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
Renglon																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, CEMENTO	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
274	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,340.00	2,340.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	310.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
	300						22,500.00	30,490.00	52,990.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	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	10,990.00	10,990.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400						95,000.00	6,162.00	101,162.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	1,587.00	81,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,587.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	4,575.00	19,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00
	004DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS						274,100.00	88,020.00	362,120.00	0.00	27,431.12	27,431.12	17,081.12		334,688.88	0.00	10,350.00
	000 SIN OBRA						274,100.00	88,020.00	362,120.00	0.00	27,431.12	27,431.12	17,081.12		334,688.88	0.00	10,350.00
	000						242,600.00	65,250.00	307,850.00								
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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	10,100.00
011	32-0101-0004					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,451.12	1,451.12	1,451.12	0.00	4,548.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	4,640.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	31-0151-0001					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	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	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	5,270.00	20,770.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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	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	-281,369.30	2,267,548.30	-1,399.00	166,642.10	166,642.10	171,372.10		2,093,623.20	0.00	380.00	
ADMINISTRACIÓN																		
FINANCIERA INTEGRADA																		
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							2,548,917.60	-281,369.30	2,267,548.30	-1,399.00	166,642.10	166,642.10	171,372.10		2,093,623.20	0.00	380.00	
000							1,708,400.00	132,711.00	1,841,111.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	614,800.00	0.00	614,800.00	0.00	63,516.75	63,516.75	63,516.75	0.00	551,283.25	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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	36,622.56	36,622.56	36,622.56	0.00	473,377.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	21,648.79	21,648.79	21,648.79	0.00	1,351.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	115,000.00	23,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	140,000.00	6,525.00	146,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,525.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	24,531.00	144,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,531.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,600.00	5,655.00	23,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,255.00	0.00	0.00
100							68,000.00	-60,000.00	8,000.00								
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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	2,335.00	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	-384,717.30	145,800.30								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,986.96	-17,550.00	7,436.96	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,264.96	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, CORTADERAS Y OTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	-4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	50.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			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			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	380.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			10,000.00	-4,000.00	6,000.00	-226.00	399.00	399.00	399.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			54,612.53	-54,600.00	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.53	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			185,611.19	-179,950.00	5,661.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661.19	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y			26,589.00	0.00	26,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,589.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y			130,421.00	-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			5,996.92	0.00	5,996.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.92	0.00	0.00
299	32-0101-0006		OTROS MATERIALES Y			0.00	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.70	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						27,000.00	9,425.00	36,425.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			15,000.00	0.00	15,000.00	-1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			70,000.00	15,497.00	85,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,497.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR			40,000.00	5,715.00	45,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,715.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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
006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE					480,900.00	125,319.50	606,219.50		0.00	59,555.70	59,555.70	52,660.70		545,308.80	0.00	8,250.00
PLANIFICACIÓN																
000 SIN OBRA					480,900.00	125,319.50	606,219.50		0.00	59,555.70	59,555.70	52,660.70		545,308.80	0.00	8,250.00
000					306,400.00	74,550.00	380,950.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	8,000.00
011	32-0101-0004			PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	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	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	20,719.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
100					127,500.00	22,200.00	149,700.00									
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	4,200.00	8,200.00		0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	5,124.70	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 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
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200					29,000.00	16,089.50	45,089.50									
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	-1,500.00	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	5,000.00	-3,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-910.50	1,089.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.50	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	5,645.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	400				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 DETERMINADO	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				121,500.00	0.00	121,500.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		111,500.00	0.00	0.00
	INTERNA															
	000 SIN OBRA				121,500.00	0.00	121,500.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		111,500.00	0.00	0.00
	100				120,000.00	0.00	120,000.00									
184	22-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	200				1,500.00	0.00	1,500.00									
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y 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				737,002.57	92,934.00	829,936.57		0.00	48,903.20	48,903.20	48,903.20		781,033.37	0.00	0.00
	ÚNICO SOBRE INMUEBLES															
	000 SIN OBRA				737,002.57	92,934.00	829,936.57		0.00	48,903.20	48,903.20	48,903.20		781,033.37	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	30,330.97	30,330.97	30,330.97	0.00	302,669.03	0.00	0.00
011	32-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,933.00	55,933.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,933.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	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
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	77,000.00	0.00	77,000.00		0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	73,772.18	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	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	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	3,236.31	3,236.31	3,236.31	0.00	41,763.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,033.10	3,033.10	3,033.10	0.00	41,966.90	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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200					10,802.57	0.00	10,802.57								
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	2,102.57	0.00	2,102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.57	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	325.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO,	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300					20,000.00	1,000.00	21,000.00								
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-5,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400					105,000.00	-4,207.00	100,793.00								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,000.00	-6,031.00	78,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,969.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR	20,000.00	1,824.00	21,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,824.00	0.00	0.00
	009JUZGADO DE ASUNTOS					346,300.00	13,751.00	360,051.00	0.00	35,069.41	35,069.41	29,569.41		324,981.59	0.00	5,500.00
	MUNICIPALES															
	000 SIN OBRA					346,300.00	13,751.00	360,051.00	0.00	35,069.41	35,069.41	29,569.41		324,981.59	0.00	5,500.00
	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	19,501.58	19,501.58	19,501.58	0.00	170,498.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	3,120.23	3,120.23	3,120.23	0.00		33,879.77	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	241.67	241.67	241.67	0.00		2,758.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,413.75	2,413.75	2,413.75	0.00		24,586.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,262.18	2,262.18	2,262.18	0.00		23,737.82	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, CARBÓN 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 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, 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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	6,780.00	6,780.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,500.00
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	44,738.60	44,738.60	62,370.71		692,279.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							705,700.00	48,949.76	754,649.76	0.00	44,738.60	44,738.60	62,370.71		692,279.05	0.00	0.00	
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	16,527.11	16,527.11	33,054.22	0.00		166,945.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	310.36	310.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.36	0.00	0.00
015	32-0101-0006				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	939.64	939.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.64	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	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	3,756.97	3,756.97	3,756.97	0.00	46,243.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,935.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,602.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	2,182.33	4,582.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.33	0.00	0.00
100						1,500.00	1,000.00	2,500.00								
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 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					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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,864.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.43	0.00	0.00
011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER						474,400.00	12,315.00	486,715.00	-6,571.20	28,238.79	28,238.79	28,238.79		451,905.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA						474,400.00	12,315.00	486,715.00	-6,571.20	28,238.79	28,238.79	28,238.79		451,905.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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					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	8,543.21	8,543.21	8,543.21	0.00	166,456.79	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	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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	911.56	911.56	911.56	0.00	18,088.44	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	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	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-9,500.00	15,500.00		-3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	885.00	885.00		0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	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
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES,	0.00	303.00	303.00		0.00	290.50	290.50	290.50	0.00	12.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-703.00	1,797.00		-65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	640.00	640.00		0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	500.00	0.00	500.00		-66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	368.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			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
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	7,500.00	-3,058.00	4,442.00		-315.20	315.20	315.20	315.20	0.00	3,811.60	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	0.00	500.00		-36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	428.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	1,533.00	1,533.00		0.00	1,533.00	1,533.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																		
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 DEPORTIVOS	0.00	800.00	800.00	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00		520.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y MATERIALES, PRODUCTOS Y	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	-374.00	374.00	374.00	374.00	0.00		2,252.00	0.00	0.00
	300						0.00	53,010.00	53,010.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,158.00	6,158.00	0.00	6,158.00	6,158.00	6,158.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		52,607.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR VACACIONES PAGADAS POR	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 VACACIONES PAGADAS POR	3,000.00	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	132,034.00	483,634.00	-390.00	26,172.32	26,172.32	29,650.14		453,593.86	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							351,600.00	132,034.00	483,634.00	-390.00	26,172.32	26,172.32	29,650.14		453,593.86	0.00	0.00	0.00
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	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		170,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	6,455.64	0.00		35,544.36	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	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,336.72	1,336.72	1,336.72	0.00		22,663.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,252.78	1,252.78	1,252.78	0.00		21,747.22	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	5,500.00	7,000.00									
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 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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 COMUNICATIVAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200							18,900.00	3,000.00	21,900.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				1,500.00	-1,000.00	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				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
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	-1,000.00	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				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				5,000.00	8,000.00	13,000.00	-390.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 RETIRO				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 RETIRO				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 DESARROLLO SOCIAL							258,600.00	64,640.00	323,240.00	0.00	19,908.73	19,908.73	19,908.73		303,331.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA							258,600.00	64,640.00	323,240.00	0.00	19,908.73	19,908.73	19,908.73		303,331.27	0.00	0.00
000							240,400.00	17,518.00	257,918.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,025.10	9,025.10	9,025.10	0.00	110,974.90	0.00	0.00
011	32-0101-0004		PERSONAL PERMANENTE				0.00	9,842.00	9,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,842.00	0.00	0.00
013	32-0101-0004		COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL 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 PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,411.12	1,411.12	1,411.12	0.00	16,588.88	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	4,690.00	19,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	100					1,000.00	0.00	1,000.00								
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200					14,200.00	2,450.00	16,650.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	650.00	1,050.00	0.00	650.00	650.00	650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	300					0.00	17,050.00	17,050.00								
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
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	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 PERMANENTE	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 DETENIDO	3,000.00	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 DETENIDO	0.00	7,011.00	7,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00
	014UNIDAD DE GESTIÓN					209,700.00	28,575.00	238,275.00	-6,065.00	20,299.65	20,299.65	19,239.65		211,338.35	0.00	1,060.00
	AMBIENTAL															
	000 SIN OBRA					209,700.00	28,575.00	238,275.00	-6,065.00	20,299.65	20,299.65	19,239.65		211,338.35	0.00	1,060.00
	000					178,600.00	3,326.00	181,926.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-3,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	12,986.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
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	-1,375.00	125.00								
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,500.00	-1,375.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
	200					29,600.00	5,375.00	34,975.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	-1,155.00	1,995.00	1,995.00	1,435.00	0.00	4,350.00	0.00	560.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	-66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	868.00	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	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	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	-2,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	100.00	1,100.00	-975.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	-950.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, OTROS PLÁSTICOS	5,000.00	1,328.00	6,328.00	-1,353.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	0.00	3,622.00	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 ALERCIAS	3,000.00	735.00	3,735.00	-2,485.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	0.00	-1,235.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	1,037.00	1,537.00	-317.00	1,037.00	1,037.00	537.00	0.00	183.00	0.00	500.00
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 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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	500.00	0.00	500.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	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 DETENIDA	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	-1,832.00	106,081.22	106,081.22	109,202.22		852,160.78	0.00	8,777.00	
					MANTENIMIENTO DE												
					TRANSPORTE												
					000 SIN OBRA	979,700.00	-4,468.00	975,232.00	-1,832.00	106,081.22	106,081.22	109,202.22		852,160.78	0.00	8,777.00	
					000	686,200.00	55,100.00	741,300.00									
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	17,467.47	17,467.47	17,467.47	0.00		89,532.53	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	1,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0006				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	56,277.82	56,277.82	56,277.82	0.00		294,722.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,317.78	5,317.78	5,317.78	0.00		12,682.22	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,600.00	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	6,801.62	6,801.62	6,801.62	0.00		43,198.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	6,374.53	6,374.53	6,374.53	0.00		42,625.47	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									
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,770.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50.00
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	450.00	450.00	450.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-2,190.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,810.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		3,950.00	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	0.00	0.00	0.00	6,310.00	0.00		9,419.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	3,010.00	0.00	0.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	0.00	7,500.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVOS, CONCRETOS Y PAVOS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	-2,745.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,655.00	0.00	2,100.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	15,000.00	-11,450.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-9,580.00	10,420.00	170.00	125.00	125.00	188.00	0.00	10,232.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	-750.00	850.00	850.00	170.00	0.00	1,900.00	0.00	680.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	-1,577.00	1,577.00	1,577.00	1,300.00	0.00	8,846.00	0.00	277.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	80.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	10,490.00	0.00	0.00
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	0.00	20.00	20.00	285.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00
300						5,000.00	0.00	5,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400						0.00	79,703.00	79,703.00								
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	67,913.00	67,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,913.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 RETIRO	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						0.00	192,920.14	192,920.14	0.00	15,685.64	15,685.64	15,685.64		177,234.50	0.00	0.00
SEGURIDAD ALIMENTARIA																
Y NUTRICIONAL																
000 SIN OBRA						0.00	192,920.14	192,920.14	0.00	15,685.64	15,685.64	15,685.64		177,234.50	0.00	0.00
000						0.00	189,440.14	189,440.14								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	11,455.64	11,455.64	11,455.64	0.00	108,544.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,570.14	29,570.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,570.14	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
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
300							0.00	3,480.00	3,480.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA							125,900.00	68,938.00	194,838.00	0.00	5,333.56	5,333.56	3,623.56		189,504.44	0.00	1,710.00
DESNUTRICIÓN CRÓNICA																	
00 SIN SUBPROGRAMA							125,900.00	68,938.00	194,838.00	0.00	5,333.56	5,333.56	3,623.56		189,504.44	0.00	1,710.00
001PROMOTORES Y							125,900.00	68,938.00	194,838.00	0.00	5,333.56	5,333.56	3,623.56		189,504.44	0.00	1,710.00
AGRICULTORES DE INFRA Y																	
SUBSISTENCIA																	
001NUTRICION ASISTENCIA							125,900.00	68,938.00	194,838.00	0.00	5,333.56	5,333.56	3,623.56		189,504.44	0.00	1,710.00
TECNICA Y ALIMENTARIA																	
2024 DEL MUNICIPIO																	
NUEVA CONCEPCION,																	
ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA							125,900.00	68,938.00	194,838.00	0.00	5,333.56	5,333.56	3,623.56		189,504.44	0.00	1,710.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,145.56	1,145.56	1,145.56	0.00	8,854.44	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	8,365.00	8,365.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	105.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100.00	100.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	7.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y VETCO	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,070.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,320.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	710.00	710.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00		510.00	0.00	200.00
	400						0.00	55,280.00	55,280.00									
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,480.00	50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,480.00	0.00	0.00
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
	12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						5,058,383.50	1,879,864.58	6,938,248.08	-13,912.00	386,189.53	386,189.53	377,580.53		6,538,046.55	0.00	8,609.00	
	01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						552,300.00	112,292.85	664,592.85	-9,542.00	40,477.28	40,477.28	34,224.28		614,473.57	0.00	6,253.00	
	001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						552,300.00	112,292.85	664,592.85	-9,542.00	40,477.28	40,477.28	34,224.28		614,473.57	0.00	6,253.00	
	000SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	001 CONSTRUCCION						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MORA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																	
	300						0.00	0.00	0.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	002 CONSTRUCCION						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE TROCHA 8 CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																	
	300						0.00	0.00	0.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	1,767,571.73	6,273,655.23	-4,370.00	345,712.25	345,712.25	343,356.25		5,923,572.98	0.00	2,356.00
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						922,583.50	-118,062.33	804,521.17	-2,855.00	29,575.13	29,575.13	27,219.13		772,091.04	0.00	2,356.00
001SANEAMIENTO						309,850.00	12,343.00	322,193.00	0.00	13,040.02	13,040.02	12,290.02		309,152.98	0.00	750.00
CEMENTERIO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						309,850.00	12,343.00	322,193.00	0.00	13,040.02	13,040.02	12,290.02		309,152.98	0.00	750.00
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	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,544.36	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
036	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	688.82	688.82	688.82	0.00	9,311.18	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	8,354.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,666.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201.00	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	-25,000.00	25,000.00								
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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	112.00	112.00	0.00	0.00	388.00	0.00	112.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-5,370.00	19,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	268.00	268.00	0.00	0.00	5,732.00	0.00	268.00
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	370.00	1,120.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	750.00	0.00	370.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,533.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR			0.00	6,567.00	6,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.00	0.00	0.00
002CONSERVACION						431,530.93	-167,538.33	263,992.60	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		258,992.60	0.00	0.00
MERCADO Y PISO PLAZA																
2024 DEL MUNICIPIO DE																
NUEVA CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						431,530.93	-167,538.33	263,992.60	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		258,992.60	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	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	-25,000.00	0.00								
176	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						339,230.93	-197,538.33	141,692.60								
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

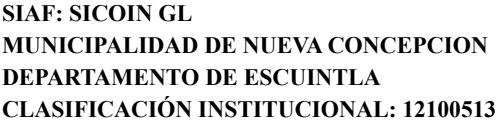


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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			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	-213,838.33	98,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,392.60	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	37,133.00	218,335.57	-2,855.00	11,535.11	11,535.11	9,929.11		203,945.46	0.00	1,606.00
2024 DEL MUNICIPIO DE																
NUEVA CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						181,202.57	37,133.00	218,335.57	-2,855.00	11,535.11	11,535.11	9,929.11		203,945.46	0.00	1,606.00
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	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	36,772.18	0.00	0.00
027	31-0151-0002		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
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	344.41	344.41	344.41	0.00	3,655.59	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	-6,867.00	77,235.57								



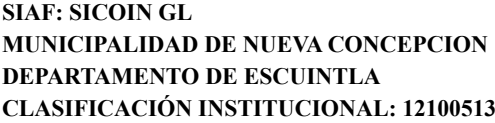
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	-7,303.00	17,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,697.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			1,000.00	0.00	1,000.00	-280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	440.00	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	905.00	905.00	725.00	0.00	370.00	0.00	180.00
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, PAPEL Y CARTÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	-174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	3,452.00	0.00	174.00
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		ACABADOS			1,500.00	0.00	1,500.00	-610.00	610.00	610.00	610.00	0.00	280.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	300.00	300.00	0.00	119.10	119.10	119.10	0.00	180.90	0.00	0.00
297	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			1,500.00	236.00	1,736.00	-1,000.00	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	1,236.00
299	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			1,500.00	0.00	1,500.00	-16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	1,468.00	0.00	16.00
			OTROS MATERIALES Y EQUIPOS													
			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	178,302.32	3,761,802.32	-1,515.00	316,137.12	316,137.12	316,137.12		3,444,150.20	0.00	0.00
001CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						3,583,500.00	178,302.32	3,761,802.32	-1,515.00	316,137.12	316,137.12	316,137.12		3,444,150.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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 SIN OBRA					3,583,500.00	178,302.32	3,761,802.32	-1,515.00	316,137.12	316,137.12	316,137.12		3,444,150.20	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	28,995.86	28,995.86	28,995.86	0.00	391,004.14	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 PERSONAL PERMANENTE		33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	145,064.97	145,064.97	145,064.97	0.00	804,935.03	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 PERSONAL TEMPORAL		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,758.34	10,758.34	10,758.34	0.00	64,241.66	0.00	0.00
027	32-0101-0015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		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	19,385.44	19,385.44	19,385.44	0.00	125,614.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	18,411.53	18,411.53	18,411.53	0.00	123,588.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO		172,000.00	1,257.00	173,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,257.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO		0.00	2,072.00	2,072.00	0.00	2,070.37	2,070.37	2,070.37	0.00	1.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		115,000.00	3,796.00	118,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,796.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	6,964.00	6,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,964.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	5,101.00	5,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,101.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	4,763.00	4,763.00	0.00	4,761.72	4,761.72	4,761.72	0.00	1.28	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL		28,000.00	1,543.00	29,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,543.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL		0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL		0.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL		0.00	1,009.33	1,009.33	0.00	1,008.90	1,008.90	1,008.90	0.00	0.43	0.00	0.00
100					100,000.00	101,950.00	201,950.00								
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO		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 DE BIENES NACIONALES DE USO		0.00	94,845.00	94,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,845.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E		50,000.00	-10,770.00	39,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,230.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E		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	17,125.00	63,625.00								
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	75.00	75.00	75.00	0.00	850.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR		2,000.00	8,625.00	10,625.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	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



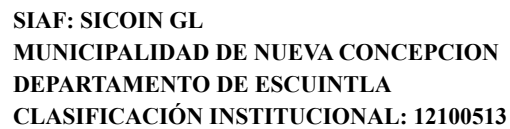
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	-2,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	990.00	1,990.00	-725.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	-450.00	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	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	6,400.00	11,400.00	0.00	5,284.00	5,284.00	5,284.00	0.00	6,116.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVORES, CEMENTOS Y PASTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	-125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,250.00	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	5,010.00	8,010.00	-165.00	5,199.00	5,199.00	5,199.00	0.00	2,646.00	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	113.00	113.00	113.00	0.00	3,887.00	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	2,000.00	4,000.00								
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
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	-425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	1,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,741.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	47,617.00	47,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,617.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,940.00	21,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,940.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,080.00	43,080.00	0.00	22,170.09	22,170.09	22,170.09	0.00	20,909.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,750.99	9,750.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.99	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,626.00	4,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,914.00	4,914.00	0.00	4,873.90	4,873.90	4,873.90	0.00	40.10	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



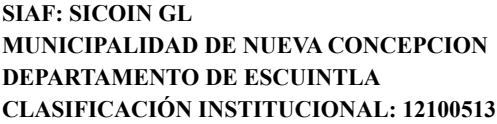
R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 30/06/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																		
002 CONSTRUCCION							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PUESTO DE SALUD																		
ALDEA SAN JOSE																		
MOGOLLON DEL																		
MUNICIPIO DE NUEVA																		
CONCEPCION,																		
ESCUINTLA																		
300							0.00	0.00	0.00									
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NACIONALES DE USO COMÚN																		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							3,597,999.95	-1,247,725.73	2,350,274.22	-3,332.65	165,207.42	164,893.42	153,038.27		2,169,314.15	314.00	11,855.15	
LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN							3,597,999.95	-1,247,725.73	2,350,274.22	-3,332.65	165,207.42	164,893.42	153,038.27		2,169,314.15	314.00	11,855.15	
PRIMARIA																		
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA							3,597,999.95	-1,247,725.73	2,350,274.22	-3,332.65	165,207.42	164,893.42	153,038.27		2,169,314.15	314.00	11,855.15	
BILINGÜE ATENDIDOS EN EL																		
SISTEMA ESCOLAR																		
001APOYO A LA EDUCACION							3,597,999.95	-1,247,725.73	2,350,274.22	-3,332.65	165,207.42	164,893.42	153,038.27		2,169,314.15	314.00	11,855.15	
PRIMARIA URBANA Y																		
RURAL 2024 DEL																		
MUNICIPIO DE NUEVA																		
CONCEPCION, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA							3,597,999.95	-1,247,725.73	2,350,274.22	-3,332.65	165,207.42	164,893.42	153,038.27		2,169,314.15	314.00	11,855.15	
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	7,755.12	7,755.12	7,755.12	0.00	34,244.88	0.00	0.00	
015	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	
029	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE															
			PERSONAL TEMPORAL															
			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	413.74	413.74	413.74	0.00	4,586.26	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	387.76	387.76	387.76	0.00	4,112.24	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									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-22,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS	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
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
200						2,120,199.95	-1,286,225.73	833,974.22								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-11,155.00	38,845.00	-70.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	37,305.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	45.00	0.00	55.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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				HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	-10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	980.00	0.00	10.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS Y OTRAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	751,000.00	-657,909.00	93,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,091.00	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	605.00	2,605.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	260.00
262	21-0101-0001				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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	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	-26,680.00	48,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,320.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	760.00	740.00	740.00	460.00	0.00	58,500.00	0.00	280.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTRAS	15,000.00	100.00	15,100.00	-359.00	1,264.40	1,130.40	1,070.40	0.00	13,476.60	134.00	60.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	980.00	5,980.00	-1,029.40	2,009.40	2,009.40	0.00	0.00	2,941.20	0.00	2,009.40
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,087.00	1,087.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	562.00	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



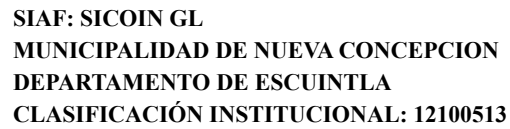
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
274	22-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	-9,125.00	15,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,875.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO			25,000.00	0.00	25,000.00	-902.00	1,056.00	1,056.00	308.00	0.00	23,042.00	0.00	748.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS Y CEMENTA VARIOS			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	-674.00	762.00	762.00	104.00	0.00	33,564.00	0.00	658.00
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 FÉRRICOS			30,000.00	-6,300.00	23,700.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	85.00	0.00	20,900.00	0.00	1,315.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			30,000.00	2,459.00	32,459.00	-728.75	2,844.50	2,664.50	376.75	0.00	28,885.75	180.00	2,287.75
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			50,000.00	63,300.00	113,300.00	-3,876.00	3,876.00	3,876.00	0.00	0.00	105,548.00	0.00	3,876.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			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
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			3,000.00	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 CULTURALES			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 RECREATIVOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	24,490.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO			25,000.00	0.00	25,000.00	-433.50	4,878.50	4,878.50	4,642.50	0.00	19,688.00	0.00	236.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	-60.00	90.00	90.00	30.00	0.00	4,850.00	0.00	60.00
299	32-0101-0014		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
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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 SUMINISTROS			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	15,000.00	95,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	5,000.00	5,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						7,901,352.76	843,370.00	8,744,722.76	-19,075.00	659,554.09	523,973.09	487,858.09		8,062,974.67	135,581.00	38,054.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						5,976,552.76	433,309.00	6,409,861.76	-18,520.00	557,061.53	421,480.53	392,461.53		5,831,161.23	135,581.00	30,958.00



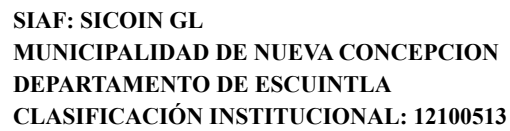
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2024

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																	
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS							2,004,952.76	195,981.00	2,200,933.76	-16,620.00	179,225.34	171,820.34	141,912.34		2,003,908.42	7,405.00	29,908.00
001CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							2,004,952.76	195,981.00	2,200,933.76	-16,620.00	179,225.34	171,820.34	141,912.34		2,003,908.42	7,405.00	29,908.00
000 SIN OBRA							2,004,952.76	195,981.00	2,200,933.76	-16,620.00	179,225.34	171,820.34	141,912.34		2,003,908.42	7,405.00	29,908.00
000							1,433,000.00	162,420.00	1,595,420.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	18,948.37	18,948.37	18,948.37	0.00	316,051.63	0.00	0.00
011	32-0101-0015		PERSONAL PERMANENTE				0.00	27,447.00	27,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,447.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	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	67,515.76	67,515.76	67,515.76	0.00	552,484.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	37,500.00	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	9,184.98	9,184.98	9,184.98	0.00	93,815.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,608.23	8,608.23	8,608.23	0.00	86,391.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				120,000.00	1,670.00	121,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,670.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	1,772.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				80,000.00	4,681.00	84,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,681.00	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	1,429.00	18,429.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,629.00	0.00	0.00
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	-67,389.00	279,063.76								
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



al: 30/06/2024

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																	
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES				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 LOCALIDADES				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS				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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				129,452.76	-107,649.00	21,803.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,803.76	0.00	0.00
200							74,500.00	49,279.00	123,779.00								
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	1,000.00	1,000.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				2,000.00	5,399.00	7,399.00	-1,986.00	5,375.00	4,827.00	0.00	0.00	38.00	548.00	4,827.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				500.00	170.00	670.00	-170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	330.00	0.00	170.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,425.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	1,540.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁNEZ ACABADO Y VISO				0.00	9,700.00	9,700.00	-292.50	2,992.50	1,432.50	0.00	0.00	6,415.00	1,560.00	1,432.50
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	6,770.00	6,770.00	-1,205.00	2,125.00	2,125.00	1,270.00	0.00	3,440.00	0.00	855.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				0.00	2,935.00	2,935.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	220.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES				1,000.00	1,900.00	2,900.00	-1,924.50	2,098.50	1,748.50	1,120.00	0.00	-1,123.00	350.00	628.50
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				25,000.00	-9,855.00	15,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,145.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				25,000.00	-10,000.00	15,000.00	-6,407.00	6,407.00	2,885.00	2,770.00	0.00	2,186.00	3,522.00	115.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				1,000.00	1,050.00	2,050.00	-850.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	-700.00	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO				1,000.00	19,435.00	20,435.00	-875.00	20,060.00	20,060.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	20,060.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO				0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	300.00	300.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	20.00	0.00	280.00
300							151,000.00	-50,000.00	101,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400						0.00	101,671.00	101,671.00								
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	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	0.00	5,224.00	5,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR	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	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
002JOVENES CON						348,800.00	-63,200.00	285,600.00	-700.00	21,850.82	21,850.82	20,800.82		263,049.18	0.00	1,050.00
PARTICIPACION EN																
ACTIVIDADES DE																
PREVENCION DE LA																
VIOLENCIA																
001CAPACITACION						348,800.00	-63,200.00	285,600.00	-700.00	21,850.82	21,850.82	20,800.82		263,049.18	0.00	1,050.00
ASISTENCIA TECNICA																
INTEGRAL A LA NINEZ,																
ADOLESCENCIA Y																
JUVENTUD 2024 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						348,800.00	-63,200.00	285,600.00	-700.00	21,850.82	21,850.82	20,800.82		263,049.18	0.00	1,050.00
000						86,800.00	0.00	86,800.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	490.82	490.82	490.82	0.00	5,509.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00
071	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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
					200	238,000.00	-67,800.00	170,200.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-68,400.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y 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	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	200.00	1,200.00	-700.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	-550.00	0.00	1,050.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	-200.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
					300	0.00	4,600.00	4,600.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	300,528.00	3,923,328.00	-1,200.00	355,985.37	227,809.37	229,748.37		3,564,203.63	128,176.00	0.00
					001CONSERVACION	3,622,800.00	300,528.00	3,923,328.00	-1,200.00	355,985.37	227,809.37	229,748.37		3,564,203.63	128,176.00	0.00
					SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											
					000 SIN OBRA	3,622,800.00	300,528.00	3,923,328.00	-1,200.00	355,985.37	227,809.37	229,748.37		3,564,203.63	128,176.00	0.00
					000	395,800.00	3,500.00	399,300.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	5,508.33	5,508.33	5,508.33	0.00	85,491.67	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	341.67	341.67	341.67	0.00	5,658.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	15,433.33	15,433.33	15,433.33	0.00	154,566.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	983.33	983.33	983.33	0.00	11,016.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,174.01	2,174.01	2,174.01	0.00	26,825.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
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
100							2,970,000.00	-127,272.00	2,842,728.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,820,000.00	-735,772.00	2,084,228.00	0.00	96,524.00	96,524.00	96,524.00	0.00	1,987,704.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	49,237.20	49,237.20	49,237.20	0.00	150,762.80	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	424,300.00	661,300.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	496.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	25,000.00	-16,025.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	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	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,700.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	7,440.00	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 ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	-550.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	-285.00	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	50,000.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	28,176.00	0.00	0.00	0.00	121,824.00	28,176.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	89,615.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
300							20,000.00	0.00	20,000.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO							1,924,800.00	410,061.00	2,334,861.00	-555.00	102,492.56	102,492.56	95,396.56		2,231,813.44	0.00	7,096.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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					PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	1,924,800.00	410,061.00	2,334,861.00	-555.00	102,492.56	102,492.56	95,396.56		2,231,813.44	0.00	7,096.00
001					CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA Y ORDENAMIENTO VIAL	1,924,800.00	410,061.00	2,334,861.00	-555.00	102,492.56	102,492.56	95,396.56		2,231,813.44	0.00	7,096.00
000					2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	1,924,800.00	410,061.00	2,334,861.00	-555.00	102,492.56	102,492.56	95,396.56		2,231,813.44	0.00	7,096.00
000					SIN OBRA	1,924,800.00	410,061.00	2,334,861.00	-555.00	102,492.56	102,492.56	95,396.56		2,231,813.44	0.00	7,096.00
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	73,000.38	73,000.38	73,000.38	0.00	976,999.62	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	7,789.14	7,789.14	7,789.14	0.00	108,210.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	7,300.04	7,300.04	7,300.04	0.00	106,699.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	90,000.00	1,255.00	91,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,255.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	1,701.00	1,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,000.00	3,932.00	138,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,932.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,701.00	6,701.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,901.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	20,800.00	1,179.00	21,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,979.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
100						32,000.00	85,300.00	117,300.00								
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 DE INSTALACIONES	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 DE INSTALACIONES	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	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 DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	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
199	22-0101-0001				PROTÓCOLO OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200						215,000.00	114,820.00	329,820.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	3,163.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-115.00	145.00	145.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	145.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	0.00	7,500.00	-360.00	1,780.00	1,780.00	970.00	0.00	5,360.00	0.00	810.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	200.00	200.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00	44.00	0.00	156.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, LADRILLOS Y VIGAS	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, BLOQUES, LADRILLOS Y VIGAS	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00	0.00	315.00	0.00	1,685.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	6,520.00	0.00	480.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	480.00	0.00	3,740.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	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	190.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	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	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	3,000.00	52,400.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	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 SUBMUESTROS	150,000.00	-140,490.00	9,510.00	-80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	80.00
300						74,000.00	68,000.00	142,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	34,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,857.00	0.00	0.00



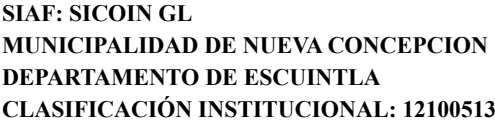
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,700.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
413	32-0101-0014				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,481.45	25,481.45	0.00	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 RETIRO	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,751.00	9,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,751.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS						182,800.00	16,660.00	199,460.00	175.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		194,690.88	0.00	0.00
NATURALES																
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL						182,800.00	16,660.00	199,460.00	175.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		194,690.88	0.00	0.00
001PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL						182,800.00	16,660.00	199,460.00	175.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		194,690.88	0.00	0.00
001FORESTACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						182,800.00	16,660.00	199,460.00	175.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		194,690.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA						182,800.00	16,660.00	199,460.00	175.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		194,690.88	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,115.88	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 DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

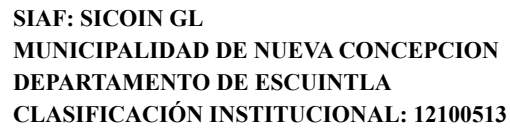


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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															
200					68,000.00	0.00	68,000.00								
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CAUCHO Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	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	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, YESO 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 ALIACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400					0.00	13,793.00	13,793.00								
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,969.00	11,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,969.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					1,406,600.00	-21,145.99	1,385,454.01	0.00	77,911.07	77,911.07	77,911.07		1,307,542.94	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					1,406,600.00	-21,145.99	1,385,454.01	0.00	77,911.07	77,911.07	77,911.07		1,307,542.94	0.00	0.00
001AREAS DE USO URBANO REGULADO					1,406,600.00	-21,145.99	1,385,454.01	0.00	77,911.07	77,911.07	77,911.07		1,307,542.94	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 30/06/2024

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
001LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CONTROL URBANO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				1,406,600.00	-21,145.99	1,385,454.01	0.00	77,911.07	77,911.07	77,911.07		1,307,542.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,406,600.00	-21,145.99	1,385,454.01	0.00	77,911.07	77,911.07	77,911.07		1,307,542.94	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	14,694.21	14,694.21	14,694.21	0.00	158,305.79	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	42,213.94	42,213.94	42,213.94	0.00	407,786.06	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	6,072.10	6,072.10	6,072.10	0.00	61,927.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,690.82	5,690.82	5,690.82	0.00	57,309.18	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 PROYECTOS DE		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200				412,000.00	-93,242.99	318,757.01								
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	-10,470.00	79,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,530.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001	ASFALTO Y SIMILARES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PARA CONCRETO Y OTROS		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 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 SUMINISTROS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	25,000.00	5,490.00	30,490.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	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	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	-49,810.00	695,790.00	-10.00	40,332.00	40,332.00	40,273.00		654,168.00	0.00	59.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	745,600.00	-49,810.00	695,790.00	-10.00	40,332.00	40,332.00	40,273.00		654,168.00	0.00	59.00
					001ADULTOS MAYORES EN	266,800.00	44,000.00	310,800.00	640.00	21,640.24	21,640.24	21,581.24		288,519.76	0.00	59.00
					CONDICIÓN DE POBREZA Y											
					POBREZA EXTREMA											
					BENEFICIADOS CON											
					ATENCIÓN INTEGRAL											
					001CAPACITACION	266,800.00	44,000.00	310,800.00	640.00	21,640.24	21,640.24	21,581.24		288,519.76	0.00	59.00
					ASISTENCIA TECNICA											
					INTEGRAL AL ADULTO											
					MAYOR 2024 DEL											
					MUNICIPIO DE NUEVA											
					CONCEPCION, ESCUINTLA											
					000 SIN OBRA	266,800.00	44,000.00	310,800.00	640.00	21,640.24	21,640.24	21,581.24		288,519.76	0.00	59.00
					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	9,353.15	9,353.15	9,353.15	0.00	52,646.85	0.00	0.00
015	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
022	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,392.77	1,392.77	1,392.77	0.00	9,607.23	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,392.77	1,392.77	1,392.77	0.00	9,607.23	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	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
					DE OTRAS MAQUINARIAS Y											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y 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	10,000.00	28,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	496.00	0.00	4.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	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
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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 APLICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	465.00	0.00	35.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	20.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	10,000.00	-2,030.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00
					300	50,000.00	4,000.00	54,000.00								
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
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,240.00	9,240.00	640.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-8,240.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO SANITARIO Y DE CÓMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	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	-600.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001				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
002MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS						478,800.00	-93,810.00	384,990.00	-650.00	18,691.76	18,691.76	18,691.76		365,648.24	0.00	0.00



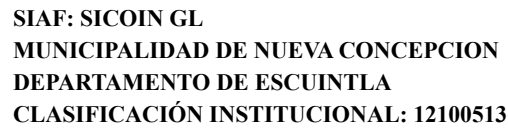
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
001APOYO ASISTENCIA							478,800.00	-93,810.00	384,990.00	-650.00	18,691.76	18,691.76	18,691.76		365,648.24	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	18,691.76	18,691.76	18,691.76		365,648.24	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	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	54,772.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00	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	344.41	344.41	344.41	0.00	6,655.59	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
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	1,120.75	1,120.75	1,120.75	0.00	2,279.25	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-45,000.00	80,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	79,305.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONSERVAS, ETC.	1,000.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	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, PVC, ETC.	3,000.00	0.00	3,000.00	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,700.00	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 ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	1,000.00	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2024

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
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 SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	969.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA							1,177,613.04	40,500.00	1,218,113.04	2,749.50	103,215.68	103,215.68	100,450.68		1,112,147.86	0.00	2,765.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA							1,177,613.04	40,500.00	1,218,113.04	2,749.50	103,215.68	103,215.68	100,450.68		1,112,147.86	0.00	2,765.00
001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD							1,177,613.04	40,500.00	1,218,113.04	2,749.50	103,215.68	103,215.68	100,450.68		1,112,147.86	0.00	2,765.00
001APOYO A LA SALUD INTEGRAL 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							1,177,613.04	40,500.00	1,218,113.04	2,749.50	103,215.68	103,215.68	100,450.68		1,112,147.86	0.00	2,765.00
000 SIN OBRA							1,177,613.04	40,500.00	1,218,113.04	2,749.50	103,215.68	103,215.68	100,450.68		1,112,147.86	0.00	2,765.00
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	7,425.10	7,425.10	7,425.10	0.00	160,574.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	38,939.10	38,939.10	38,939.10	0.00	136,060.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	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	4,947.06	4,947.06	4,947.06	0.00	32,052.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	4,636.42	4,636.42	4,636.42	0.00	29,363.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,000.00	1,787.00	45,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,787.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8,500.00	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 EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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 PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
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	5,165.00	5,165.00	2,400.00	0.00	19,835.00	0.00	2,765.00	
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	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	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	14,008.00	14,008.00	14,008.00	0.00	252,481.04	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	3,000.00	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, PÓLVORES, CEMENTOS Y PEGOS	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 ALERGIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	-1,400.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 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	
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	507.50	245.00	245.00	245.00	0.00	9,247.50	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
300						11,000.00	2,000.00	13,000.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	3,822.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA						8,649,922.61	6,085,083.40	14,735,006.01	-20,183.25	522,198.90	520,282.90	514,967.90		14,188,996.86	1,740.00	7,015.00	
00 SIN SUBPROGRAMA						8,649,922.61	6,085,083.40	14,735,006.01	-20,183.25	522,198.90	520,282.90	514,967.90		14,188,996.86	1,740.00	7,015.00	
001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA						360,100.00	40,385.00	400,485.00	221.00	26,408.85	26,408.85	26,408.85		373,855.15	0.00	0.00	



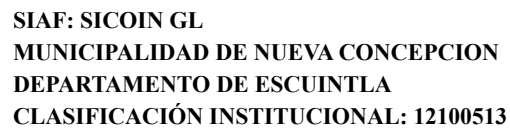
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
001CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA Y TURISTICA 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						360,100.00	40,385.00	400,485.00	221.00	26,408.85	26,408.85	26,408.85		373,855.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA						360,100.00	40,385.00	400,485.00	221.00	26,408.85	26,408.85	26,408.85		373,855.15	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	11,727.82	11,727.82	11,727.82	0.00	62,272.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			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	12,586.67	12,586.67	12,586.67	0.00	67,513.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,251.36	1,251.36	1,251.36	0.00	7,748.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	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	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	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200						89,500.00	-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	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			3,000.00	0.00	3,000.00	41.00	93.00	93.00	93.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPEL, ADPOSITO Y PEG			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES			4,000.00	0.00	4,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00



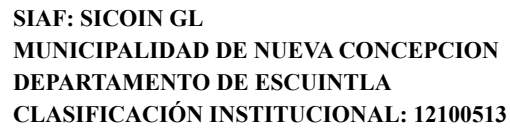
R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
289	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	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
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	12,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	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	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	15,221.00	15,221.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,156.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,156.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,513.00	1,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,513.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052.00	0.00	0.00
						002CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	8,289,822.61	6,044,698.40	14,334,521.01	-20,404.25	495,790.05	493,874.05	488,559.05			13,815,141.71	1,740.00	7,015.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	89,421.40	89,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00			89,421.40	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA A CEMENTERIO ALDEA SANTA ANA MIXTAN DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	0.00	89,421.40	89,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00			89,421.40	0.00	0.00
						100	0.00	89,421.40	89,421.40									
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	75,119.56	75,119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,119.56	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	14,301.84	14,301.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,301.84	0.00	0.00
						200	0.00	0.00	0.00									
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION CAMINO RURAL Y CALLES 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	8,289,822.61	5,761,366.00	14,051,188.61	-20,404.25	495,790.05	493,874.05	488,559.05			13,531,809.31	1,740.00	7,015.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2024

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							8,289,822.61	5,761,366.00	14,051,188.61	-20,404.25	495,790.05	493,874.05	488,559.05		13,531,809.31	1,740.00	7,015.00
000							2,192,000.00	26,941.00	2,218,941.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	11,877.56	11,877.56	11,877.56	0.00	278,122.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	107,453.80	107,453.80	107,453.80	0.00	1,052,546.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	79,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,886.08	13,886.08	13,886.08	0.00	142,113.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	13,041.36	13,041.36	13,041.36	0.00	140,958.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	2,699.00	2,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				180,000.00	1,631.00	181,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,631.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	9,444.00	9,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,444.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				122,000.00	4,362.00	126,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,362.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	3,406.00	3,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				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	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				28,000.00	954.00	28,954.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,554.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
100							4,275,522.61	-725,286.00	3,550,236.61								
142	21-0101-0001		FLETES				300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	19,075.00	19,075.00	19,000.00	0.00	530,925.00	0.00	75.00
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	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
142	31-0151-0001		FLETES				0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		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		MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE				0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001		BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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		MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				631,685.49	-346,000.00	285,685.49	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	249,185.49	0.00	0.00
173	22-0101-0001		BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				960,800.00	-727,200.00	233,600.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	196,600.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				1,543,970.95	-494,686.00	1,049,284.95	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	951,284.95	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				516,566.17	0.00	516,566.17	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	467,566.17	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
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 PROYECTOS DE	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 ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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	366,674.00	2,153,374.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	-360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	8,280.00	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	100.00	100.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	80.00	0.00	20.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	90,000.00	-5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	90,000.00	-37,000.00	53,000.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,980.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	120,000.00	-38,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,500.00	0.00	7,500.00	-605.00	605.00	605.00	605.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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
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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	0.00	12,000.00	-6,339.25	6,339.25	6,339.25	6,339.25	0.00	-678.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	-770.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	144,610.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONCRETO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,425.00	8,425.00	2,575.00	0.00	141,575.00	0.00	5,850.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	-6,760.00	9,455.00	7,715.00	6,915.00	0.00	108,785.00	1,740.00	800.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	-645.00	4,055.00	4,055.00	4,010.00	0.00	15,300.00	0.00	45.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-4,725.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00



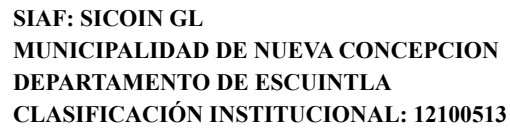
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	1,100.00	4,100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	-71.00	352.00	176.00	1,876.00	0.00	18,124.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	-43,036.00	76,964.00	-840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	75,284.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						30,000.00	-16,990.00	13,010.00	10.00	225.00	225.00	0.00	0.00	12,775.00	0.00	225.00
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	93,037.00	93,037.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,057.00	21,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,057.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,448.00	36,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,448.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 RETIRO	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,838.00	6,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,838.00	0.00	0.00
002CONSERVACION PUENTE							0.00	52,945.00	52,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,945.00	0.00	0.00
VEHICULAR DE CALLE																	
ORIENTE A CALLE 11 DEL																	
MUNICIPIO DE NUEVA																	
CONCEPCION, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA							0.00	52,945.00	52,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,945.00	0.00	0.00
200							0.00	52,945.00	52,945.00								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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 ORGANICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	15,210.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,030.00	21,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,030.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00

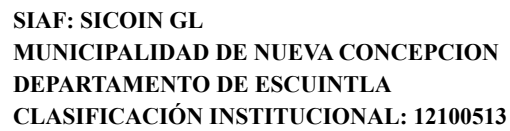


R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2024

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
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, ESQUINTLA																
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				DE DIENTES NACIONALES DE USO	0.00	1,608.93	1,608.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.93	0.00	0.00
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,																
ESQUINTLA																
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								
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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				MADERA, CORCHO Y SUS	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	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				QUÍMICOS	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				TINTES, PINTURAS Y	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				COLORANTES	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				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	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	-22,823.00	124,942.68	124,942.68	102,834.18		4,088,155.69	0.00	22,108.50
DISCIPLINAS DE ARTE																
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y						3,459,851.37	777,520.00	4,237,371.37	-22,823.00	124,942.68	124,942.68	102,834.18		4,088,155.69	0.00	22,108.50
DIFUSIÓN DE LAS ARTES																
001PERSONAS BENEFICIADAS						3,459,851.37	777,520.00	4,237,371.37	-22,823.00	124,942.68	124,942.68	102,834.18		4,088,155.69	0.00	22,108.50
CON DIFUSIÓN CULTURAL,																
ARTÍSTICA Y LITERARIA																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	178,724.00	178,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,724.00	0.00	0.00



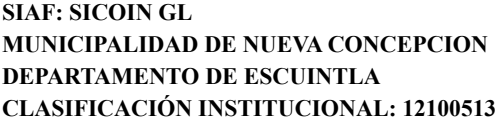
R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

al: 30/06/2024

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	
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) EOUN																		
FLORIDLAMA DIAZ DEL																		
MUNICIPIO DE NUEVA																		
CONCEPCION,																		
ESCUINTLA																		
200							0.00	89,357.50	89,357.50									
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014		MADERA, CORCHO Y SUS				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		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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				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		QUÍMICOS				0.00											
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y				0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014		COLORANTES				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	
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				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		ALEACIONES				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	
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS				0.00											
297	32-0101-0014		ACABADOS				0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y				0.00											
297	32-0101-0014		ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
002 MEJORAMIENTO							0.00	89,366.50	89,366.50	0.00	0.00	0.00	0.00		89,366.50	0.00	0.00	
CANCHA																		
POLIDEPORTIVA																		
(TECHADO) EORM																		
ALDEA CENTRO DOS																		
DEL MUNICIPIO DE																		
NUEVA CONCEPCION,																		
ESCUINTLA																		
200							0.00	89,366.50	89,366.50									
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				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		MADERA, CORCHO Y SUS				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		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
261	32-0101-0014		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				0.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		ORILLAS, TINTES, PINTURAS Y				0.00	1,575.00	1,575.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,575.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		PAVIMENTOS, CEMENTO				0.00	1,350.00	1,350.00		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		3,292.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				0.00	17,890.00	17,890.00		0.00	0.00	0.00	0.00		17,890.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ALEACIONES, ESTRUCTURAS METÁLICAS				0.00	62,607.50	62,607.50		0.00	0.00	0.00	0.00		62,607.50	0.00	0.00
297	32-0101-0014		ACABADOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y				0.00	550.00	550.00		0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
			ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO															
001CAPACITACION A LA							3,459,851.37	509,471.00	3,969,322.37	-22,823.00	124,942.68	124,942.68	102,834.18		3,820,106.69	0.00	22,108.50	
CULTURA DEPORTES Y																		
RECREACION 2024 DEL																		
MUNICIPIO DE NUEVA																		
CONCEPCION, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA							3,459,851.37	509,471.00	3,969,322.37	-22,823.00	124,942.68	124,942.68	102,834.18		3,820,106.69	0.00	22,108.50	
000							256,400.00	4,530.00	260,930.00									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		111,772.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL Y				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00		69,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00		12,655.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL Y				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		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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	524.00	524.00	0.00	266.67	266.67	266.67	0.00		257.33	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	3,139.00	3,139.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	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	867.00	867.00	0.00	600.00	600.00	600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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				0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MÁQUINAS Y EQUIPO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		DE EQUIPO DE CÓMPUTO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				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
			DE BIENES NACIONALES DE USO															



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO				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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				680,000.00	102,927.00	782,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,927.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				1,540,000.00	-274,008.00	1,265,992.00	0.00	23,890.00	23,890.00	23,890.00	0.00	1,242,102.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200							623,451.37	33,113.00	656,564.37								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,556.00	5,556.00	3,606.00	0.00	144,444.00	0.00	1,950.00
212	22-0101-0001		GRANOS, FORRAJES, CONDIMENTOS Y ALIMENTOS				0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,000.00	0.00	1,000.00	-100.00	405.00	405.00	405.00	0.00	495.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				500.00	0.00	500.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,520.00	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 COMBUSTIBLES				1,000.00	0.00	1,000.00	-45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	910.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				45,000.00	-5,800.00	39,200.00	0.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00	0.00	30,060.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS				12,000.00	0.00	12,000.00	-971.50	1,638.00	1,638.00	1,306.50	0.00	9,390.50	0.00	331.50
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS				0.00	55,000.00	55,000.00	-285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	54,430.00	0.00	285.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS				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 COMESTIBLES				2,000.00	0.00	2,000.00	-120.00	302.00	302.00	50.00	0.00	1,578.00	0.00	252.00
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 PORCELANA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				0.00	4,808.50	4,808.50	0.00	4,808.50	4,808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808.50
274	22-0101-0001		CEMENTO				8,951.37	0.00	8,951.37	-2,604.00	2,912.00	2,912.00	462.00	0.00	3,435.37	0.00	2,450.00
274	31-0151-0001		CEMENTO				0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VEGA				3,000.00	0.00	3,000.00	-1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	-80.00	0.00	1,540.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	3,124.00	0.00	1,350.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERURGICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	-16.00	140.00	140.00	140.00	0.00	9,844.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALURGICOS NO			2,000.00	0.00	2,000.00	-85.00	655.00	655.00	655.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			20,000.00	0.00	20,000.00	-1,398.50	6,311.00	6,311.00	4,508.50	0.00	12,290.50	0.00	1,802.50
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			30,000.00	0.00	30,000.00	-12,618.00	12,618.00	12,618.00	10,784.00	0.00	4,764.00	0.00	1,834.00
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	-337.00	487.00	487.00	162.00	0.00	19,176.00	0.00	325.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	865.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			15,000.00	60,000.00	75,000.00	725.00	5,630.00	5,630.00	1,610.00	0.00	68,645.00	0.00	4,020.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			15,000.00	0.00	15,000.00	-2,238.00	2,640.50	2,640.50	2,640.50	0.00	10,121.50	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	-174,669.50	25,330.50	-15.00	898.00	898.00	898.00	0.00	24,417.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00
400						0.00	170,309.00	170,309.00								
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	4,385.00	4,385.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR			0.00	2,924.00	2,924.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	684.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A			0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	146,100.00	0.00	0.00
002CONSERVACION SALON						0.00	89,325.00	89,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,325.00	0.00	0.00
DE USOS MULTIPLES																
(TECHO) ALDEA EL																
CHIRIVISCO DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
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			0.00	89,325.00	89,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,325.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO						838,674.14	-39,175.00	799,499.14	-245.00	34,055.00	34,055.00	34,055.00		765,199.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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
	02	PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES				838,674.14	-39,175.00	799,499.14	-245.00	34,055.00	34,055.00	34,055.00		765,199.14	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	-39,175.00	799,499.14	-245.00	34,055.00	34,055.00	34,055.00		765,199.14	0.00	0.00
	001	CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN A DESASTRES NATURALES 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				838,674.14	-39,175.00	799,499.14	-245.00	34,055.00	34,055.00	34,055.00		765,199.14	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				838,674.14	-39,175.00	799,499.14	-245.00	34,055.00	34,055.00	34,055.00		765,199.14	0.00	0.00
	100					390,000.00	163,800.00	553,800.00								
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 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		MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE			0.00	145,100.00	145,100.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	124,750.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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	-205,175.00	243,499.14								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			215,174.14	-133,175.00	81,999.14	-245.00	11,505.00	11,505.00	11,505.00	0.00	70,249.14	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			200,000.00	-72,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
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
300						0.00	2,200.00	2,200.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A						236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		233,000.00	0.00	0.00
PROGRAMAS																
00 SIN SUBPROGRAMA						236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		233,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		233,000.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIAS A						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES																
EDUCATIVAS																
000 SIN OBRA						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400						50,000.00	0.00	50,000.00								
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A	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
002TRANSFERENCIAS A						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
MANCOMUNIDADES																
000 SIN OBRA						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400						36,000.00	0.00	36,000.00								
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
003TRANSFERENCIAS A						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES SIN FINES																
DE LUCRO																
000 SIN OBRA						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
400						150,000.00	0.00	150,000.00								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
TOTAL :						47,550,689.55	9,289,947.10	56,840,636.65	-110,889.85	3,335,899.13	3,198,088.13	3,057,119.59	0.00	53,323,111.74	137,635.00	186,637.47