



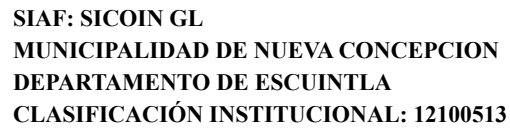
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01ACTIVIDADES CENTRALES				14,169,992.18	917,157.84	15,087,150.02		22,327.60	1,170,036.64	1,170,036.64	1,292,024.03		13,746,012.39	0.00	14,602.00
00 SIN SUBPROGRAMA				14,169,992.18	917,157.84	15,087,150.02		22,327.60	1,170,036.64	1,170,036.64	1,292,024.03		13,746,012.39	0.00	14,602.00
000SIN PROYECTO				14,169,992.18	917,157.84	15,087,150.02		22,327.60	1,170,036.64	1,170,036.64	1,292,024.03		13,746,012.39	0.00	14,602.00
001CONCEJO MUNICIPAL				3,693,000.00	-48,746.76	3,644,253.24		0.00	267,194.00	267,194.00	260,000.00		3,377,059.24	0.00	7,194.00
000 SIN OBRA				3,693,000.00	-48,746.76	3,644,253.24		0.00	267,194.00	267,194.00	260,000.00		3,377,059.24	0.00	7,194.00
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	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	3,299,253.24	0.00	0.00
100				13,000.00	0.00	13,000.00									
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200				50,000.00	0.00	50,000.00									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	7,194.00	7,194.00	0.00	0.00	42,806.00	0.00	7,194.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
002ALCALDÍA MUNICIPAL				2,182,422.01	269,950.50	2,452,372.51		3,719.50	157,398.23	157,398.23	191,307.23		2,235,393.78	0.00	2,048.00
000 SIN OBRA				2,182,422.01	269,950.50	2,452,372.51		3,719.50	157,398.23	157,398.23	191,307.23		2,235,393.78	0.00	2,048.00
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	166,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	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



al: 31/07/2024

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 INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
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	6,694.45	6,694.45	6,694.45	0.00		13,305.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	1,923.00	1,923.00	1,923.00	0.00		109,977.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	135,000.00	-20,000.00	115,000.00	0.00	6,858.00	6,858.00	6,858.00	0.00		108,142.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,127.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,390.00	18,390.00	0.00	5,050.20	5,050.20	5,050.20	0.00		13,339.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES	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	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TIPO ALMOBILARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMBITA	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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 EDIFICIOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	-15,000.00	165,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00		145,400.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE COMPUTADIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,437.00	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	1,000.00	1,000.00	1,432.00	0.00		3,568.00	0.00	0.00
200							413,322.01	-112,010.00	301,312.01									
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	970.00	600.00	600.00	600.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,072.01	-25,000.00	42,072.01	1,640.50	3,072.00	3,072.00	1,949.00	0.00	37,359.51	0.00	1,123.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-63,480.00	11,520.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,376.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARBOLINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-2,114.50	7,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,885.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	-1,800.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750.00	17,000.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	17,675.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	-4,000.00	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	8,000.00	-7,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BATES, CONCRETO Y VIGAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO PRODUCTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	3,000.00	2,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	3,000.00	-2,190.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	41,053.00	41,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,053.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	-190.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	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	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	11,775.00	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	-2,830.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA 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 LIMPIEZA 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
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	384.00	925.00	925.00	0.00	0.00	1,691.00	0.00	925.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 INSTRUMENTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	0.00	750.00	90.00	300.00	300.00	300.00	0.00	360.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELEMENTOS QUE LOS	6,500.00	-3,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	50,000.00	-40,035.00	9,965.00	96.00	257.25	257.25	367.25	0.00	9,597.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	4,300.00	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
413	31-0151-0001				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
414	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES POR PÉRDIDA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
419	22-0101-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A	0.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	360,000.00	-14,121.50	345,878.50		0.00	60,208.33	60,208.33	65,833.33	0.00	280,045.17	0.00	0.00
003SECRETARÍA MUNICIPAL					806,150.00	202,163.00	1,008,313.00		2,389.00	70,579.61	70,579.61	85,207.43		917,766.57	0.00	2,950.00
000 SIN OBRA					806,150.00	202,163.00	1,008,313.00		2,389.00	70,579.61	70,579.61	85,207.43		917,766.57	0.00	2,950.00
000					567,900.00	203,871.00	771,771.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	13,377.82	13,377.82	26,755.64	0.00	13,244.36	0.00	0.00
011	32-0101-0004			PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,985.00	21,985.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,985.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	750.00	750.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,250.00	1,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	20,427.82	20,427.82	20,427.82	0.00	179,572.18	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	21,253.16	21,253.16	21,253.16	0.00	21,518.84	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	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	12,000.00	-8,500.00	3,500.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	-5,000.00	12,000.00		189.00	306.00	306.00	306.00	0.00	11,505.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	-4,400.00	12,600.00		0.00	316.50	316.50	316.50	0.00	12,283.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES,	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00		0.00	54.75	54.75	54.75	0.00	9,945.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	2,487.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300							22,500.00	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	2,200.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	2,950.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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 DETERMINADO	15,000.00	4,575.00	19,575.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
004DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS							274,100.00	88,020.00	362,120.00	116.00	29,943.33	29,943.33	40,293.33		321,710.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA							274,100.00	88,020.00	362,120.00	116.00	29,943.33	29,943.33	40,293.33		321,710.67	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	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	20,200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	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	10,733.33	10,733.33	10,733.33	0.00	3,266.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
					100	3,000.00	0.00	3,000.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	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	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
005	DIRECCIÓN DE						2,548,917.60	-317,779.30	2,231,138.30	613.00	191,686.04	191,686.04	190,466.04		2,038,459.26	0.00	1,600.00
	ADMINISTRACIÓN																
	FINANCIERA INTEGRADA																
	MUNICIPAL																
000	SIN OBRA						2,548,917.60	-317,779.30	2,231,138.30	613.00	191,686.04	191,686.04	190,466.04		2,038,459.26	0.00	1,600.00
000							1,708,400.00	86,547.00	1,794,947.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	614,800.00	0.00	614,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,416.75	48,416.75	48,416.75	0.00	1,583.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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 PERMANENTE 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	115,000.00	23,000.00	138,000.00	0.00	10,953.93	10,953.93	10,953.93	0.00	127,046.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	140,000.00	7,625.00	147,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,625.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	-22,733.00	97,267.00	0.00	61,184.58	61,184.58	61,184.58	0.00	36,082.42	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	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	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	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	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	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	789.50	789.50	789.50	0.00	710.50	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	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.96	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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															
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES,	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	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
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
247	22-0101-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	750.00	0.00	750.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00		350.00	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
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
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
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
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
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00		1,390.00	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
272	22-0101-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	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
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
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
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
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00		4,620.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
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
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
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
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
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
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
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
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
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
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	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00		13,910.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
					400	215,000.00	30,966.00	245,966.00									
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	11,868.72	11,868.72	11,868.72	0.00	93,131.28	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	22,317.00	92,317.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,317.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	8,649.00	48,649.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,649.00	0.00	0.00
					006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	480,900.00	143,319.50	624,219.50		1,025.10	50,010.00	50,010.00	57,450.00		564,934.40	0.00	810.00
					000 SIN OBRA	480,900.00	143,319.50	624,219.50		1,025.10	50,010.00	50,010.00	57,450.00		564,934.40	0.00	810.00
					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	16,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004				PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,250.00	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	40,200.00	167,700.00									
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	4,200.00	8,200.00		1,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,174.90	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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				ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	36,000.00	36,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	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	260.00	260.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	260.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	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	550.00	550.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	550.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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
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	0.00	0.00	10,000.00		111,500.00	0.00	0.00
INTERNA																	
000 SIN OBRA							121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	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 ADMINISTRACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
200							1,500.00	0.00	1,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008OFICINA DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES							737,002.57	92,934.00	829,936.57	0.00	64,378.06	64,378.06	64,378.06		765,558.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA							737,002.57	92,934.00	829,936.57	0.00	64,378.06	64,378.06	64,378.06		765,558.51	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,355.88	3,355.88	3,355.88	0.00	41,644.12	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	25,713.39	25,713.39	25,713.39	0.00	6,286.61	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
100							2,800.00	17,000.00	19,800.00								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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 COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300							20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERMANENTE	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	41,766.66	41,766.66	47,266.66		312,784.34	0.00	0.00	
						MUNICIPALES												
						000 SIN OBRA	346,300.00	13,751.00	360,051.00	0.00	41,766.66	41,766.66	47,266.66		312,784.34	0.00	0.00	
						000	338,200.00	2,039.00	340,239.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	20,181.58	20,181.58	20,181.58	0.00	169,818.42	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,950.16	1,950.16	1,950.16	0.00	24,049.84	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	1,539.00	24,539.00	0.00	18,834.92	18,834.92	18,834.92	0.00	5,704.08	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
						100	1,500.00	0.00	1,500.00									
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						200	6,600.00	300.00	6,900.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS	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 Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	300.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						400	0.00	4,632.00	4,632.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR PERMANENTE	0.00	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622.00	0.00	0.00
010DIRECCIÓN DE					705,700.00	49,749.76	755,449.76	0.00	67,257.18	67,257.18	67,257.18		688,192.58	0.00	0.00	
RELACIONES PÚBLICAS																
000 SIN OBRA					705,700.00	49,749.76	755,449.76	0.00	67,257.18	67,257.18	67,257.18		688,192.58	0.00	0.00	
000					695,400.00	13,016.33	708,416.33									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,527.11	16,527.11	16,527.11	0.00	183,472.89	0.00	0.00	
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	1,000.00	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	24,675.55	24,675.55	24,675.55	0.00	16,963.45	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	334.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,400.00	2,982.33	5,382.33	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	0.00	4,116.33	0.00	0.00	
100					1,500.00	1,000.00	2,500.00									
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS COMUNIDADES 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	
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200					8,800.00	0.00	8,800.00									
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	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	0.00	0.00	5,000.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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			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			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						474,400.00	12,315.00	486,715.00	0.00	16,224.07	16,224.07	16,224.07		470,490.93	0.00	0.00
LA MUJER																
000 SIN OBRA						474,400.00	12,315.00	486,715.00	0.00	16,224.07	16,224.07	16,224.07		470,490.93	0.00	0.00
000						268,400.00	27,020.00	295,420.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	6,326.54	6,326.54	6,326.54	0.00	24,265.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	-9,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			10,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			2,500.00	-703.00	1,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	-3,058.00	4,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,442.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	1,533.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,533.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	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 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						0.00	53,010.00	53,010.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	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 OFICINA	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,352.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,158.00	0.00	0.00
400						3,000.00	59,785.00	62,785.00									
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,607.00	52,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,607.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 RETIRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
012DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						351,600.00	132,334.00	483,934.00	0.00	21,595.90	21,595.90	31,395.90		452,538.10	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						351,600.00	132,334.00	483,934.00	0.00	21,595.90	21,595.90	31,395.90		452,538.10	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	18,600.00	0.00		161,400.00	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	1,000.00	0.00		8,000.00	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	3,227.82	0.00		38,772.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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	7,065.30	7,065.30	7,065.30	0.00		12,934.70	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	5,800.00	7,300.00									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	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,	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,	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	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	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	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	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,760.00	0.00	0.00
013DIRECCIÓN DE							258,600.00	64,640.00	323,240.00	0.00	27,896.05	27,896.05	37,421.15		285,818.85	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL																		
000 SIN OBRA							258,600.00	64,640.00	323,240.00	0.00	27,896.05	27,896.05	37,421.15		285,818.85	0.00	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	18,050.20	0.00	101,949.80	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	32-0101-0004				PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,842.00	9,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,842.00	0.00	0.00
013	32-0101-0004				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	5,000.00	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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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	8,148.44	8,148.44	8,148.44	0.00	11,541.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
400						3,000.00	27,622.00	30,622.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,257.00	20,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,257.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,011.00	7,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00
014UNIDAD DE GESTIÓN						209,700.00	28,575.00	238,275.00	0.00	14,208.33	14,208.33	15,268.33		223,006.67	0.00	0.00
AMBIENTAL																
000 SIN OBRA						209,700.00	28,575.00	238,275.00	0.00	14,208.33	14,208.33	15,268.33		223,006.67	0.00	0.00
000						178,600.00	3,326.00	181,926.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	514.00	15,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,514.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,208.33	4,208.33	4,208.33	0.00	7,791.67	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	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	1,328.00	6,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,328.00	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 APLICACIONES	3,000.00	735.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	1,037.00	1,537.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		1,037.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
300						0.00	5,000.00	5,000.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
400						0.00	16,249.00	16,249.00									
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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	-6,988.00	972,712.00	14,465.00	133,320.16	133,320.16	161,509.63		804,457.37	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE																	
TRANSPORTE																	
000 SIN OBRA						979,700.00	-6,988.00	972,712.00	14,465.00	133,320.16	133,320.16	161,509.63		804,457.37	0.00	0.00	
000						686,200.00	56,450.00	742,650.00									
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	17,467.47	17,467.47	34,934.94	0.00		72,065.06	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	2,000.00	0.00		4,000.00	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	53,077.82	53,077.82	53,077.82	0.00		297,922.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		13,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	6,054.53	6,054.53	6,054.53	0.00		42,945.47	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	33,419.55	33,419.55	33,419.55	0.00		6,580.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,474.00	13,474.00	0.00	13,450.79	13,450.79	13,450.79	0.00		23.21	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	800.00	800.00	800.00	0.00		9,495.00	0.00	0.00
100						0.00	1,000.00	1,000.00									
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	1,770.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	-3,500.00	4,000.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,830.00	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	0.00	0.00		15,729.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,050.00	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	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,650.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	0.00	7,500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,920.00	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	0.00	0.00	1,950.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y PAVES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	2,100.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
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	7,613.00	0.00	0.00	55.00	0.00		10,365.00	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					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	107.00	0.00	0.00	1,577.00	0.00		10,423.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,505.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00		4,980.00	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	650.00	650.00	650.00	0.00		4,350.00	0.00	0.00
400							0.00	75,333.00	75,333.00									
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	63,543.00	63,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,543.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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 DETERMINADO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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														
016OFICINA MUNICIPAL DE				0.00	192,920.14	192,920.14	0.00	16,579.02	16,579.02	16,579.02		176,341.12	0.00	0.00
SEGURIDAD ALIMENTARIA														
Y NUTRICIONAL														
000 SIN OBRA				0.00	192,920.14	192,920.14	0.00	16,579.02	16,579.02	16,579.02		176,341.12	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	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
051	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL AL	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
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	1,145.56	1,145.56	1,145.56	0.00	8,404.44	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	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	1,972.18	0.00	0.00
300				0.00	3,480.00	3,480.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA				125,900.00	71,138.00	197,038.00	0.00	4,436.60	4,436.60	6,146.60		190,891.40	0.00	0.00
DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
00 SIN SUBPROGRAMA				125,900.00	71,138.00	197,038.00	0.00	4,436.60	4,436.60	6,146.60		190,891.40	0.00	0.00
001PROMOTORES Y				125,900.00	71,138.00	197,038.00	0.00	4,436.60	4,436.60	6,146.60		190,891.40	0.00	0.00
AGRICULTORES DE INFRA Y														
SUBSISTENCIA														
001NUTRICION ASISTENCIA				125,900.00	71,138.00	197,038.00	0.00	4,436.60	4,436.60	6,146.60		190,891.40	0.00	0.00
TECNICA Y ALIMENTARIA														
2024 DEL MUNICIPIO														
NUEVA CONCEPCION,														
ESCUINTLA														
000 SIN OBRA				125,900.00	71,138.00	197,038.00	0.00	4,436.60	4,436.60	6,146.60		190,891.40	0.00	0.00
000				125,900.00	6,093.00	131,993.00								
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	3,000.00	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	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



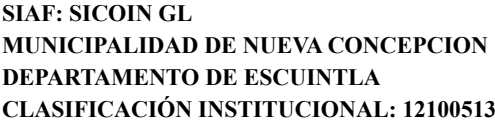
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,636.60	3,636.60	3,636.60	0.00	4,163.40	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	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100						0.00	600.00	600.00								
182	31-0151-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200						0.00	9,165.00	9,165.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VIDEOS	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	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	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	510.00	0.00	0.00
400						0.00	55,280.00	55,280.00								
413	32-0101-0014				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,480.00	50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,480.00	0.00	0.00
415	32-0101-0014				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					5,058,383.50	8,940,114.58	13,998,498.08	3,856.00	7,452,120.18	450,820.18	459,249.18		6,533,912.90	7,001,300.00	180.00
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					552,300.00	7,115,792.85	7,668,092.85	0.00	7,018,445.03	17,145.03	23,398.03		643,394.82	7,001,300.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					552,300.00	7,115,792.85	7,668,092.85	0.00	7,018,445.03	17,145.03	23,398.03		643,394.82	7,001,300.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	7,003,000.00	7,003,000.00	0.00	7,001,300.00	0.00	0.00		1,700.00	7,001,300.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	3,501,500.00	3,501,500.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00		1,500.00	3,500,000.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MORA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											
					300	0.00	3,501,500.00	3,501,500.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		002			CONSTRUCCION	0.00	3,501,500.00	3,501,500.00	0.00	3,501,300.00	0.00	0.00		200.00	3,501,300.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE TROCHA 8 CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											
					300	0.00	3,501,500.00	3,501,500.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
		001			CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	552,300.00	112,792.85	665,092.85	0.00	17,145.03	17,145.03	23,398.03		641,694.82	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	552,300.00	112,792.85	665,092.85	0.00	17,145.03	17,145.03	23,398.03		641,694.82	0.00	0.00
					000	64,300.00	0.00	64,300.00								
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	38,772.18	0.00	0.00
027	31-0151-0002				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	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,677.22	0.00	0.00



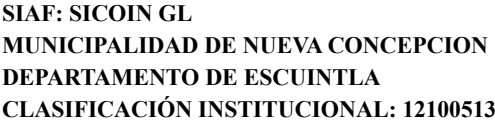
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,344.93	1,344.93	1,344.93	0.00	2,655.07	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							330,000.00	130,377.85	460,377.85								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
111	71-2101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	69,877.85	69,877.85	0.00	11,999.50	11,999.50	11,999.50	0.00	57,878.35	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							132,000.00	-5,585.00	126,415.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-6,785.00	93,215.00	0.00	0.00	0.00	6,253.00	0.00	86,962.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASPHALTO Y PISO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300							26,000.00	-12,000.00	14,000.00								
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					MÓVILES CONTINUA Y OTROS 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	1,824,321.73	6,330,405.23	3,856.00	433,675.15	433,675.15	435,851.15		5,890,518.08	0.00	180.00
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							922,583.50	-118,062.33	804,521.17	400.00	29,423.54	29,423.54	31,599.54		772,341.63	0.00	180.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
001SANEAMIENTO							309,850.00	12,343.00	322,193.00	0.00	13,215.12	13,215.12	13,965.12		308,227.88	0.00	0.00
CEMENTERIO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA							309,850.00	12,343.00	322,193.00	0.00	13,215.12	13,215.12	13,965.12		308,227.88	0.00	0.00
000							163,600.00	23,243.00	186,843.00								
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	1,613.92	1,613.92	1,613.92	0.00	5,052.08	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 COMÚN				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 COMÚN				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	0.00	0.00	112.00	0.00	388.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				25,000.00	-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 CUIDADOS				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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	5,732.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ARBOLADO, VÍAS				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	0.00	0.00	370.00	0.00	750.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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	5,180.00	5,180.00	5,000.00		258,812.60	0.00	180.00
					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	5,180.00	5,180.00	5,000.00		258,812.60	0.00	180.00
					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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	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	180.00	180.00	0.00	0.00	820.00	0.00	180.00
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	400.00	11,028.42	11,028.42	12,634.42		205,301.15	0.00	0.00
2024 DEL MUNICIPIO DE																
NUEVA CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						181,202.57	37,133.00	218,335.57	400.00	11,028.42	11,028.42	12,634.42		205,301.15	0.00	0.00
000						64,600.00	44,000.00	108,600.00								
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	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	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	3,272.18	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								
212	31-0151-0002		GRANOS, FORRAJES,			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			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y			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,			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
273	31-0151-0002		PRODUCTOS DE LOZA 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
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,			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			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			4,000.00	-200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00		3,626.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y			1,500.00	236.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00		1,484.00	0.00	0.00
300						7,500.00	0.00	7,500.00									
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						3,583,500.00	235,052.32	3,818,552.32	3,456.00	404,251.61	404,251.61	404,251.61		3,410,844.71	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	235,052.32	3,818,552.32	3,456.00	404,251.61	404,251.61	404,251.61		3,410,844.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						3,583,500.00	235,052.32	3,818,552.32	3,456.00	404,251.61	404,251.61	404,251.61		3,410,844.71	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	25,912.53	25,912.53	25,912.53	0.00		394,087.47	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,833.33	1,833.33	1,833.33	0.00		31,166.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	140,063.90	140,063.90	140,063.90	0.00		809,936.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
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	10,483.34	10,483.34	10,483.34	0.00	64,516.66	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	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	1,062,098.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	145,000.00	0.00	145,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,000.00	0.00	142,000.00		0.00	17,405.91	17,405.91	17,405.91	0.00	124,594.09	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,991.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,000.00	3,004.00	118,004.00		0.00	82,796.35	82,796.35	82,796.35	0.00	35,207.65	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,964.00	6,964.00		0.00	4,572.75	4,572.75	4,572.75	0.00	2,391.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,101.00	5,101.00		0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,763.00	4,763.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	28,000.00	2,335.00	30,335.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	28,735.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	970.00	970.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	770.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	0.00	1,284.00	1,284.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.33	0.00	0.00
100					100,000.00	146,950.00	246,950.00									
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	24,500.00	24,500.00		0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	42,875.00	42,875.00		0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	23,996.00	23,996.00	23,996.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	65,345.00	65,345.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,345.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	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 OBRAS PÚBLICAS	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
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	8,625.00	10,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00



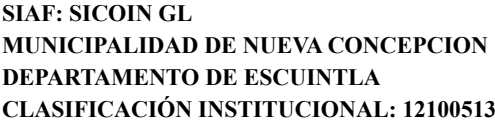
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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, BÁRMEX, ASBESTO Y VARNISH	1,000.00	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 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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALMACENES	1,500.00	0.00	1,500.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	5,010.00	8,010.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUTIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRALES ELÉCTRICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						400	255,000.00	-41,681.01	213,318.99								
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	562.50	562.50	562.50	0.00	47,054.50	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,492.00	29,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,492.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,080.00	43,080.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33,080.00	0.00	0.00
413	32-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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 DETERMINADO	0.00	9,750.99	9,750.99	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,375.99	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	8,824.00	8,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,824.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	4,914.00	4,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914.00	0.00	0.00
415	32-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
						003FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,707,331.74	1,707,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,707,331.74	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,707,331.74	1,707,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,707,331.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
001 CONSTRUCCION						0.00	1,707,331.74	1,707,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,707,331.74	0.00	0.00
SISTEMA DE																
ALCANTARILLADO																
SANITARIO DE CALLE																
EL RASTRO A CALLE																
BELICE DEL CASCO																
URBANO DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
300						0.00	1,707,331.74	1,707,331.74								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES		NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES		NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,705,831.74	1,705,831.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,831.74	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES		NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA						0.00	4,567,134.00	4,567,134.00	0.00	4,566,495.00	0.00	0.00		639.00	4,566,495.00	0.00
MORTALIDAD																
01 PREVENCIÓN DE LA						0.00	4,567,134.00	4,567,134.00	0.00	4,566,495.00	0.00	0.00		639.00	4,566,495.00	0.00
MORTALIDAD EN LA NIÑEZ																
001PREVENCI?N DE LA						0.00	4,567,134.00	4,567,134.00	0.00	4,566,495.00	0.00	0.00		639.00	4,566,495.00	0.00
MORTALIDAD EN LA NI?EZ																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	4,567,134.00	4,567,134.00	0.00	4,566,495.00	0.00	0.00		639.00	4,566,495.00	0.00
001 CONSTRUCCION						0.00	2,283,567.00	2,283,567.00	0.00	2,283,145.00	0.00	0.00		422.00	2,283,145.00	0.00
PUESTO DE SALUD																
ALDEA SAN ANTONIO																
EL REPARO DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
300						0.00	2,283,567.00	2,283,567.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES		NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES		NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,281,567.00	2,281,567.00	0.00	2,281,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281,567.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES		NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	422.00	78.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
		002	CONSTRUCCION			0.00	2,283,567.00	2,283,567.00	0.00	2,283,350.00	0.00	0.00		217.00	2,283,350.00	0.00
			PUESTO DE SALUD													
			ALDEA SAN JOSE													
			MOGOLLON DEL													
			MUNICIPIO DE NUEVA													
			CONCEPCION,													
			ESCUINTLA													
		300				0.00	2,283,567.00	2,283,567.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,283.00	0.00	0.00	0.00	217.00	1,283.00	0.00
332	31-0101-0004		NACIONALES DE USUARIO COMÚN			0.00	2,281,567.00	2,281,567.00	0.00	2,281,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281,567.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
			NACIONALES DE USUARIO COMÚN													
		14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN			3,597,999.95	-1,333,123.00	2,264,876.95	2,283.50	203,683.03	203,683.03	215,538.18		2,049,108.77	0.00	0.00
			LOCAL DE CALIDAD													
		01	COBERTURA DE EDUCACIÓN			3,597,999.95	-1,333,123.00	2,264,876.95	2,283.50	203,683.03	203,683.03	215,538.18		2,049,108.77	0.00	0.00
			PRIMARIA													
		001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA			3,597,999.95	-1,333,123.00	2,264,876.95	2,283.50	203,683.03	203,683.03	215,538.18		2,049,108.77	0.00	0.00
			BILINGÜE ATENDIDOS EN EL													
			SISTEMA ESCOLAR													
		001	APOYO A LA EDUCACION			3,597,999.95	-1,333,123.00	2,264,876.95	2,283.50	203,683.03	203,683.03	215,538.18		2,049,108.77	0.00	0.00
			PRIMARIA URBANA Y													
			RURAL 2024 DEL													
			MUNICIPIO DE NUEVA													
			CONCEPCION, ESCUINTLA													
		000	SIN OBRA			3,597,999.95	-1,333,123.00	2,264,876.95	2,283.50	203,683.03	203,683.03	215,538.18		2,049,108.77	0.00	0.00
		000				1,117,800.00	0.00	1,117,800.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,877.56	3,877.56	3,877.56	0.00	38,122.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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	122,550.00	122,550.00	122,550.00	0.00	877,450.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		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	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	3,336.11	3,336.11	3,336.11	0.00	163.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	11,872.00	291,872.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-31,628.00	58,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,372.00	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 OTRAS OBRAS E	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	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	2,120,199.95	-1,371,623.00	748,576.95								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-11,155.00	38,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,845.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	45.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	990.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	751,000.00	-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	0.00	0.00	260.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					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
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	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	59,720.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, BUTIL Y OTROS	15,000.00	100.00	15,100.00	602.00	0.00	0.00	60.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y			5,000.00	980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	2,009.40	0.00	3,970.60	0.00	0.00
273	31-0151-0002		PRODUCTOS DE LOZA Y			0.00	1,087.00	1,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	-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	308.00	385.00	385.00	1,133.00	0.00	23,867.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			40,000.00	-5,000.00	35,000.00	34.00	668.60	668.60	1,326.60	0.00	33,673.40	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			30,000.00	-6,300.00	23,700.00	160.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	22,385.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			30,000.00	2,459.00	32,459.00	20.00	0.00	0.00	2,287.75	0.00	30,171.25	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			50,000.00	63,300.00	113,300.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	0.00	109,424.00	0.00	0.00
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			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			25,000.00	0.00	25,000.00	70.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,430.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			25,000.00	0.00	25,000.00	929.50	0.00	0.00	236.00	0.00	24,764.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003		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						80,000.00	15,000.00	95,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002		EQUIPO EDUCACIONAL,			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
400						0.00	11,628.00	11,628.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	11,628.00	11,628.00	0.00	11,628.00	11,628.00	11,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	7,901,352.76	793,570.00	8,694,922.76	150.00	707,823.34	843,404.34	881,258.34		7,943,115.42	-129,601.00	0.00
		01				PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	5,976,552.76	383,509.00	6,360,061.76	0.00	552,729.02	688,310.02	719,268.02		5,770,394.74	-129,601.00	0.00
						001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS	2,004,952.76	195,981.00	2,200,933.76	0.00	201,178.99	208,583.99	238,491.99		1,963,866.77	-1,425.00	0.00
						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	0.00	201,178.99	208,583.99	238,491.99		1,963,866.77	-1,425.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,004,952.76	195,981.00	2,200,933.76	0.00	201,178.99	208,583.99	238,491.99		1,963,866.77	-1,425.00	0.00
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,646.41	8,646.41	8,646.41	0.00	86,353.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	120,000.00	1,670.00	121,670.00	0.00	1,335.96	1,335.96	1,335.96	0.00	120,334.04	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	58,649.18	58,649.18	58,649.18	0.00	26,031.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,979.00	6,979.00	0.00	1,425.62	1,425.62	1,425.62	0.00	5,553.38	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	17,000.00	1,429.00	18,429.00	0.00	731.11	731.11	731.11	0.00	17,697.89	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
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	-24,700.00	65,300.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MUEBLES Y EQUIPO	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 MEDIO 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
171	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS COMPUESTOS	2,000.00	5,399.00	7,399.00	0.00	0.00	548.00	5,375.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	500.00	170.00	670.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	2,925.00	-1,425.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y YESO	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	1,560.00	2,992.50	0.00	6,707.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,770.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	2,935.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	1,000.00	1,900.00	2,900.00	0.00	0.00	350.00	978.50	0.00	1,921.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	3,522.00	3,637.00	0.00	11,363.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	1,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	19,435.00	20,435.00	0.00	0.00	0.00	20,060.00	0.00	375.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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					0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	20.00	0.00	0.00
300						151,000.00	-50,000.00	101,000.00								
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-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 DETERMINADO	0.00	5,224.00	5,224.00	0.00	1,966.58	1,966.58	1,966.58	0.00	3,257.42	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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 DETERMINADO	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA						348,800.00	-113,000.00	235,800.00	0.00	13,910.00	13,910.00	14,960.00		220,840.00	0.00	0.00
001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						348,800.00	-113,000.00	235,800.00	0.00	13,910.00	13,910.00	14,960.00		220,840.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						348,800.00	-113,000.00	235,800.00	0.00	13,910.00	13,910.00	14,960.00		220,840.00	0.00	0.00
000						86,800.00	0.00	86,800.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100					24,000.00	0.00	24,000.00								
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	200					238,000.00	-117,600.00	120,400.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-118,200.00	81,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00	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	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	150.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	0.00	337,640.03	465,816.03	465,816.03		3,585,687.97	-128,176.00	0.00
001CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						3,622,800.00	300,528.00	3,923,328.00	0.00	337,640.03	465,816.03	465,816.03		3,585,687.97	-128,176.00	0.00
000 SIN OBRA						3,622,800.00	300,528.00	3,923,328.00	0.00	337,640.03	465,816.03	465,816.03		3,585,687.97	-128,176.00	0.00
000						395,800.00	3,500.00	399,300.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,008.33	6,008.33	6,008.33	0.00	84,991.67	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,138.70	2,138.70	2,138.70	0.00	1,361.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	116.67	116.67	116.67	0.00	5,883.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	150,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,116.49	3,116.49	3,116.49	0.00	8,883.51	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,094.17	2,094.17	2,094.17	0.00	25,905.83	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	17,784.82	17,784.82	17,784.82	0.00	4,215.18	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	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	191,380.85	191,380.85	191,380.85	0.00	1,892,847.15	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	62,100.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	25,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, CEMENTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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 APLICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	69,600.00	119,600.00	119,600.00	0.00	210,400.00	-50,000.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	28,176.00	28,176.00	0.00	150,000.00	-28,176.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	-50,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300	20,000.00	0.00	20,000.00									
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					03 DISMINUCIÓN DE HECHOS	1,924,800.00	410,061.00	2,334,861.00	150.00	155,094.32	155,094.32	161,990.32		2,172,720.68	0.00	0.00	
					DE TRÁNSITO												
					001PROGRAMAS DE	1,924,800.00	410,061.00	2,334,861.00	150.00	155,094.32	155,094.32	161,990.32		2,172,720.68	0.00	0.00	
					EDUCACIÓN Y SEGURIDAD												
					VIAL												
					001CONSERVACION	1,924,800.00	410,061.00	2,334,861.00	150.00	155,094.32	155,094.32	161,990.32		2,172,720.68	0.00	0.00	
					ASISTENCIA TECNICA Y												
					ORDENAMIENTO VIAL												
					2024 DEL MUNICIPIO DE												
					NUEVA CONCEPCION,												
					ESCUINTLA												
					000 SIN OBRA	1,924,800.00	410,061.00	2,334,861.00	150.00	155,094.32	155,094.32	161,990.32		2,172,720.68	0.00	0.00	
					000	1,603,800.00	13,554.00	1,617,354.00									
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	72,888.71	72,888.71	72,888.71	0.00	977,111.29	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,491.67	5,491.67	5,491.67	0.00	72,508.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL AL IGSS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	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	3,470.00	93,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.00	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	-1,251.00	133,749.00	0.00	64,063.90	64,063.90	64,063.90	0.00	69,685.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,701.00	6,701.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	3,151.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	20,800.00	1,373.00	22,173.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	20,573.00	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	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001				DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001				DE 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	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				DE OTRAS OBRAS E	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
				200	215,000.00	114,820.00	329,820.00								
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	200.00	200.00	810.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	44.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,685.00	0.00	315.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	3,740.00	0.00	480.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	52,400.00	55,400.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	150,000.00	-140,490.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00
				300	74,000.00	68,000.00	142,000.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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	128,387.00	128,387.00								
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
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	0.00	5,879.00	5,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	9,751.00	9,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,751.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS						182,800.00	16,660.00	199,460.00	0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00		193,750.00	0.00	0.00
NATURALES																
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL						182,800.00	16,660.00	199,460.00	0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00		193,750.00	0.00	0.00
001PERSONAS CAPACITADAS Y						182,800.00	16,660.00	199,460.00	0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00		193,750.00	0.00	0.00
SENSIBILIZADAS EN TEMAS																
DE RESPONSABILIDAD																
SOCIO AMBIENTAL																
001FORESTACION BOSQUES						182,800.00	16,660.00	199,460.00	0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00		193,750.00	0.00	0.00
NATURALES Y MEDIO																
AMBIENTE 2024 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						182,800.00	16,660.00	199,460.00	0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00		193,750.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
073	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 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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	200					68,000.00	0.00	68,000.00									
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	400					0.00	13,793.00	13,793.00									
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,969.00	11,969.00	0.00	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	-121,145.99	1,285,454.01	0.00	111,577.74	111,577.74	111,577.74		1,173,876.27	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						1,406,600.00	-121,145.99	1,285,454.01	0.00	111,577.74	111,577.74	111,577.74		1,173,876.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																		
001AREAS DE USO URBANO							1,406,600.00	-121,145.99	1,285,454.01	0.00	111,577.74	111,577.74	111,577.74		1,173,876.27	0.00	0.00	
REGULADO																		
001LEVANTAMIENTO							1,406,600.00	-121,145.99	1,285,454.01	0.00	111,577.74	111,577.74	111,577.74		1,173,876.27	0.00	0.00	
CATASTRO Y CONTROL																		
URBANO 2024 DEL																		
MUNICIPIO DE NUEVA																		
CONCEPCION, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA							1,406,600.00	-121,145.99	1,285,454.01	0.00	111,577.74	111,577.74	111,577.74		1,173,876.27	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	14,894.21	14,894.21	14,894.21	0.00	158,105.79	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				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				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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	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	44,228.77	44,228.77	44,228.77	0.00	10,771.23	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	800.00	800.00	800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	
100							25,000.00	0.00	25,000.00									
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200							412,000.00	-193,242.99	218,757.01									
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	-60,470.00	29,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,530.00	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	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0001		ASFALTO Y SIMILARES				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,				100,000.00	-84,272.99	15,727.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,727.01	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	300					25,000.00	5,490.00	30,490.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	-46,100.00	699,500.00	385.00	43,561.98	43,561.98	43,620.98		655,494.02	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						745,600.00	-46,100.00	699,500.00	385.00	43,561.98	43,561.98	43,620.98		655,494.02	0.00	0.00
001ADULTOS MAYORES EN						266,800.00	47,710.00	314,510.00	0.00	29,954.42	29,954.42	30,013.42		284,496.58	0.00	0.00
CONDICIÓN DE POBREZA Y																
POBREZA EXTREMA																
BENEFICIADOS CON																
ATENCIÓN INTEGRAL																
001CAPACITACION						266,800.00	47,710.00	314,510.00	0.00	29,954.42	29,954.42	30,013.42		284,496.58	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA																
INTEGRAL AL ADULTO																
MAYOR 2024 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						266,800.00	47,710.00	314,510.00	0.00	29,954.42	29,954.42	30,013.42		284,496.58	0.00	0.00
000						151,800.00	3,710.00	155,510.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	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				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,305.40	1,305.40	1,305.40	0.00	8,694.60	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	3,699.02	3,699.02	3,699.02	0.00	10.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
					100	7,000.00	0.00	7,000.00								
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					200	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 VINIL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	496.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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 ALERACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	465.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	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 DE CÓMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
426	22-0101-0001				GASTOS DE ENTIERRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001				GASTOS DE ENTIERRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
002MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS						478,800.00	-93,810.00	384,990.00	385.00	13,607.56	13,607.56	13,607.56		370,997.44	0.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE LA MUJER 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						478,800.00	-93,810.00	384,990.00	385.00	13,607.56	13,607.56	13,607.56		370,997.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA						478,800.00	-93,810.00	384,990.00	385.00	13,607.56	13,607.56	13,607.56		370,997.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	806.96	806.96	806.96	0.00	3,193.04	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	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-45,000.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD							1,177,613.04	40,500.00	1,218,113.04	0.00	63,210.28	63,210.28	62,825.28		1,154,902.76	0.00	385.00
PREVENTIVA																	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y							1,177,613.04	40,500.00	1,218,113.04	0.00	63,210.28	63,210.28	62,825.28		1,154,902.76	0.00	385.00
MEDICINA PREVENTIVA																	
001POBLACIÓN CON							1,177,613.04	40,500.00	1,218,113.04	0.00	63,210.28	63,210.28	62,825.28		1,154,902.76	0.00	385.00
SERVICIOS DE PREVENCIÓN																	
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																	
001APOYO A LA SALUD							1,177,613.04	40,500.00	1,218,113.04	0.00	63,210.28	63,210.28	62,825.28		1,154,902.76	0.00	385.00
INTEGRAL 2024 DEL																	
MUNICIPIO DE NUEVA																	
CONCEPCION, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA							1,177,613.04	40,500.00	1,218,113.04	0.00	63,210.28	63,210.28	62,825.28		1,154,902.76	0.00	385.00
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	9,576.98	9,576.98	9,576.98	0.00	158,423.02	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	666.67	666.67	666.67	0.00	11,333.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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	20,219.50	20,219.50	20,219.50	0.00	9,780.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,250.01	2,250.01	2,250.01	0.00	97,749.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO	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 ANÁLISIS DE LABORATORIO	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-SANTARIOS	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 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							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	3,516.00	3,516.00	3,131.00	0.00	21,484.00	0.00	385.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	278,513.04	-12,024.00	266,489.04	0.00	21,774.20	21,774.20	21,774.20	0.00	244,714.84	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VETAS	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 FERROSOS	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 ALICIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	220.50	220.50	220.50	0.00	24,779.50	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400							0.00	9,972.00	9,972.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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	6,197,030.67	14,846,953.28	15,097.00	5,567,308.20	5,566,693.20	5,554,038.20		9,260,407.08	615.00	17,870.00
00 SIN SUBPROGRAMA							8,649,922.61	6,197,030.67	14,846,953.28	15,097.00	5,567,308.20	5,566,693.20	5,554,038.20		9,260,407.08	615.00	17,870.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
													</			



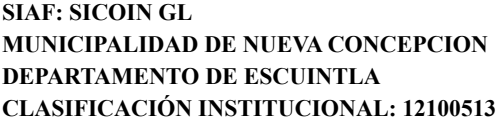
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNIL VARIO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001						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, BÁLEZ, ASBESTO Y VEDOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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 DETERMINADO	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 DETERMINADO	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00
002CARRETERAS Y CAMINOS							8,289,822.61	6,156,095.67	14,445,918.28	14,887.00	5,537,435.45	5,536,820.45	5,524,165.45		8,889,454.83	615.00	17,870.00
TERCIARIOS																	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	89,421.40	89,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00		89,421.40	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO							0.00	89,421.40	89,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00		89,421.40	0.00	0.00
CALLE ENTRADA A CEMENTERIO ALDEA SANTA ANA MIXTAN DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA																	
100							0.00	89,421.40	89,421.40								
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	75,119.56	75,119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,119.56	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	14,301.84	14,301.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,301.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
001CONSERVACION CAMINO						8,289,822.61	5,872,763.27	14,162,585.88	14,887.00	5,537,435.45	5,536,820.45	5,524,165.45		8,606,122.43	615.00	17,870.00
RURAL Y CALLES 2024 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						8,289,822.61	5,872,763.27	14,162,585.88	14,887.00	5,537,435.45	5,536,820.45	5,524,165.45		8,606,122.43	615.00	17,870.00
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			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 PERMANENTE			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		PERSONAL POR CONTRATO			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		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL			154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	13,105.92	13,105.92	13,105.92	0.00	140,894.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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		APORTE PARA CLASES PASIVAS			180,000.00	1,631.00	181,631.00	0.00	1,356.55	1,356.55	1,356.55	0.00	180,274.45	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		AGUINALDO			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	90,267.98	90,267.98	90,267.98	0.00	36,094.02	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	997.77	997.77	997.77	0.00	27,956.23	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	-615,038.73	3,660,483.88								
142	21-0101-0001		FLETES			300,000.00	274,850.00	574,850.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,425.00	0.00	552,425.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		FLETES			0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE			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			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	50.00
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DE MEDIO DE TRANSPORTE													
			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN													
			DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE													



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	631,685.49	-346,000.00	285,685.49	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	271,785.49	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	960,800.00	-727,200.00	233,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	223,600.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	1,543,970.95	-494,686.00	1,049,284.95	0.00	49,375.00	49,375.00	49,375.00	0.00	999,909.95	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	516,566.17	0.00	516,566.17	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	492,066.17	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	48,411.85	48,411.85	0.00	36,514.58	36,514.58	36,514.58	0.00	11,897.27	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	36,985.42	36,985.42	0.00	36,985.42	36,985.42	36,985.42	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	1,562.00	1,562.00	1,562.00	0.00	3,438.00	0.00	0.00
200						1,786,700.00	367,824.00	2,154,524.00								
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	24,000.00	39,000.00	0.00	23,798.64	23,798.64	23,798.64	0.00	15,201.36	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	0.00	0.00	20.00	0.00	80.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	90,000.00	-29,850.00	60,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	120,000.00	-38,000.00	82,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	80,900.00	0.00	1,100.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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	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	0.00	92,445.00	92,445.00	92,445.00	0.00	265,755.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	75,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNIL VARIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	615.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	142,300.00	0.00	7,700.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	5,775.00	66,800.00	66,800.00	59,200.00	0.00	77,425.00	0.00	7,600.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y VISO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	13,150.00	0.00	136,850.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	6,695.00	4,785.00	4,785.00	3,365.00	0.00	113,520.00	0.00	1,420.00
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	1,074.00	0.00	0.00	45.00	0.00	19,955.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	1,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	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 ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	198.00	650.00	650.00	650.00	0.00	19,152.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	120,000.00	-43,036.00	76,964.00	260.00	70.00	70.00	70.00	0.00	76,634.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-16,990.00	13,010.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	12,785.00	0.00	0.00
300						35,600.00	6,000,000.00	6,035,600.00								
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
327	42-0161-0013				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	4,825,000.00	4,825,000.00	4,825,000.00	0.00	1,175,000.00	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 PETRO	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 PETRO	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00	2,725.23	2,725.23	2,725.23	0.00	2,064.77	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR PETRO	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 VEHICULAR DE CALLE ORIENTE A CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						0.00	52,945.00	52,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,945.00	0.00	0.00
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, CARBON Y SUS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,887.50	6,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,887.50	0.00	0.00



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

Pagina: Página 56 de 63
Fecha: 07/08/2024
Hora: 09:48:28
R00822334.rpt

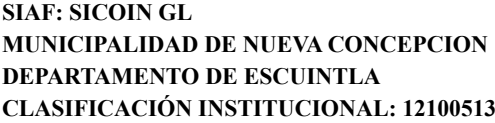
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
224	32-0101-0014				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	15,210.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,210.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,030.00	21,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,030.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	2,052.50	2,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052.50	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190.00	0.00	0.00
003CONSERVACION PUENTE						0.00	54,880.00	54,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,880.00	0.00	0.00	
VEHICULAR DE TROCHA EL																	
TIGRE DE PALO BLANCO A																	
RIO MADRE VIEJA DEL																	
MUNICIPIO DE NUEVA																	
CONCEPCION, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA						0.00	54,880.00	54,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,880.00	0.00	0.00	
100						0.00	54,880.00	54,880.00									
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	53,271.07	53,271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,271.07	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,608.93	1,608.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,608.93	0.00	0.00
004CONSERVACION PUENTE						0.00	86,086.00	86,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,086.00	0.00	0.00	
VEHICULAR TROCHA 7																	
CALLE 11 DEL MUNICIPIO																	
DE NUEVA CONCEPCION,																	
ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA						0.00	86,086.00	86,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,086.00	0.00	0.00	
200						0.00	86,086.00	86,086.00									
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				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,950.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	20,910.00	20,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,910.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,397.00	36,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,397.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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



Página: Página 57 de 63
Fecha: 07/08/2024
Hora: 09:48:28
R00822334.rpt

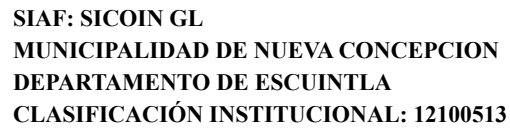
Usuario: ROLANDO.GON

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

[illegible]



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2024

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	
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) EORM ALDEA CENTRO DOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							0.00	89,366.50	89,366.50	0.00	0.00	0.00	0.00		89,366.50	0.00	0.00	
200							0.00	89,366.50	89,366.50									
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBON Y RES				0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0014		ACABADOS TEXTILES				0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014		CEMENTO				0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES				0.00	17,890.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS				0.00	62,607.50	62,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,607.50	0.00	0.00	
297	32-0101-0014		ACABADOS, PRODUCTOS Y MATERIALES, CABLEADO Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
001CAPACITACION A LA CULTURA DEPORTES Y RECREACION 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							3,459,851.37	559,271.00	4,019,122.37	4,905.22	556,341.73	556,341.73	571,950.23		3,439,026.92	0.00	4,550.00	
000 SIN OBRA							3,459,851.37	559,271.00	4,019,122.37	4,905.22	556,341.73	556,341.73	571,950.23		3,439,026.92	0.00	4,550.00	
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	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	113,708.87	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				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	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	11,677.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		6,772.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	3,139.00	3,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,139.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		867.00	0.00	0.00
100							2,470,000.00	339,319.00	2,809,319.00									
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	49,800.00	54,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		30,800.00	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		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		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
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				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				0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES				680,000.00	102,927.00	782,927.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		632,927.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES				1,540,000.00	-274,008.00	1,265,992.00	0.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	0.00		1,018,992.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				10,000.00	0.00	10,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		15,000.00	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	23,113.00	646,564.37									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	1,950.00	0.00		143,500.00	0.00	4,550.00
212	22-0101-0001		GRANOS, FORRAJES,				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,				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00



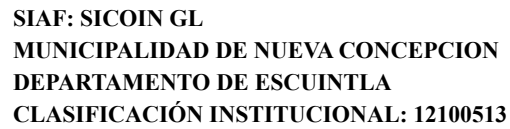
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			45,000.00	-5,800.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			12,000.00	0.00	12,000.00	520.00	0.00	0.00	331.50	0.00	11,668.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	54,715.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y			0.00	4,808.50	4,808.50	0.00	0.00	0.00	4,808.50	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			8,951.37	0.00	8,951.37	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	6,501.37	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO			0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	3,124.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	373.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,626.28	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			2,000.00	0.00	2,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			20,000.00	0.00	20,000.00	40.00	0.00	0.00	1,802.50	0.00	18,197.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,834.00	0.00	28,166.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	19,675.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	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	750.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	70,980.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			15,000.00	0.00	15,000.00	1,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.50	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	-184,669.50	15,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,330.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
400						0.00	180,309.00	180,309.00								



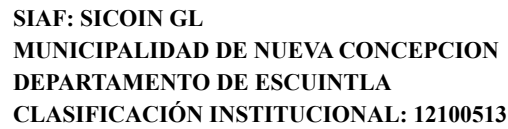
R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 31/07/2024

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																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,385.00	4,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,385.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,924.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		171,000.00	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	-15,175.00	823,499.14	2,431.00	110,255.00	109,915.00	105,075.00		710,813.14	340.00	4,840.00	
02 PROGRAMA DE APOYO						838,674.14	-15,175.00	823,499.14	2,431.00	110,255.00	109,915.00	105,075.00		710,813.14	340.00	4,840.00	
PARA LA REDUCCIÓN DE																	
RIESGO, ATENCIÓN Y																	
RECUPERACIÓN POR																	
DESASTRES																	
001POBLACIÓN						838,674.14	-15,175.00	823,499.14	2,431.00	110,255.00	109,915.00	105,075.00		710,813.14	340.00	4,840.00	
GUATEMALTECA																	
BENEFICIADA CON AYUDA																	
HUMANITARIA EN EL																	
MOMENTO DE UN DESASTRE																	
O POR MEDIO DE																	
ACTIVIDADES, INICIATIVAS,																	
PROYECTOS, OBRAS E																	
INVESTIGACIONES EN																	
TODAS LAS ÁREAS DE																	
REDUCCIÓN DE DESASTRES.																	



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

al: 31/07/2024

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																	
001CONSERVACION							838,674.14	-15,175.00	823,499.14	2,431.00	110,255.00	109,915.00	105,075.00		710,813.14	340.00	4,840.00
ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCION Y MITIGACION A DESASTRES NATURALES 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA							838,674.14	-15,175.00	823,499.14	2,431.00	110,255.00	109,915.00	105,075.00		710,813.14	340.00	4,840.00
100							390,000.00	251,800.00	641,800.00								
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				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				0.00	233,100.00	233,100.00	0.00	93,850.00	93,850.00	93,850.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		ALQUILER DE 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	-269,175.00	179,499.14								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				215,174.14	-177,175.00	37,999.14	0.00	6,405.00	6,065.00	1,225.00	0.00	31,594.14	340.00	4,840.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				200,000.00	-92,000.00	108,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				3,000.00	0.00	3,000.00	1,724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				3,000.00	0.00	3,000.00	633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.50	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	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A							236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	15,000.00		218,000.00	0.00	3,000.00
PROGRAMAS																	
00 SIN SUBPROGRAMA							236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	15,000.00		218,000.00	0.00	3,000.00
000SIN PROYECTO							236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	15,000.00		218,000.00	0.00	3,000.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
					001TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					400	50,000.00	0.00	50,000.00								
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					002TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
					400	36,000.00	0.00	36,000.00								
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
					003TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	15,000.00		132,000.00	0.00	3,000.00
					000 SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	15,000.00		132,000.00	0.00	3,000.00
					400	150,000.00	0.00	150,000.00								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	15,000.00	0.00	132,000.00	0.00	3,000.00
TOTAL :						47,550,689.55	20,855,081.10	68,405,770.65	51,435.32	20,580,559.72	9,147,390.72	9,324,013.76	0.00	47,537,999.07	11,439,149.00	45,427.00