



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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															
01ACTIVIDADES CENTRALES				14,169,992.18	960,708.84	15,130,701.02		1,089.50	866,935.29	875,146.29	899,970.35		14,208,547.67	-7,062.00	16,137.50
00 SIN SUBPROGRAMA				14,169,992.18	960,708.84	15,130,701.02		1,089.50	866,935.29	875,146.29	899,970.35		14,208,547.67	-7,062.00	16,137.50
000SIN PROYECTO				14,169,992.18	960,708.84	15,130,701.02		1,089.50	866,935.29	875,146.29	899,970.35		14,208,547.67	-7,062.00	16,137.50
001CONCEJO MUNICIPAL				3,693,000.00	-39,220.60	3,653,779.40		-2,704.00	280,441.00	284,303.00	280,424.00		3,370,634.40	-3,862.00	3,879.00
000 SIN OBRA				3,693,000.00	-39,220.60	3,653,779.40		-2,704.00	280,441.00	284,303.00	280,424.00		3,370,634.40	-3,862.00	3,879.00
000				3,630,000.00	-70,746.76	3,559,253.24									
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,630,000.00	-70,746.76	3,559,253.24		0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	3,284,253.24	0.00	0.00
100				13,000.00	-11,823.84	1,176.16									
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	5,000.00	-3,823.84	1,176.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.16	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		-2,704.00	5,441.00	9,303.00	5,424.00	0.00	41,855.00	-3,862.00	3,879.00
300				0.00	43,350.00	43,350.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,600.00	29,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,750.00	13,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
002ALCALDÍA MUNICIPAL				2,182,422.01	323,992.34	2,506,414.35		1,212.50	166,335.75	166,816.75	202,788.31		2,300,866.54	0.00	1,447.00
000 SIN OBRA				2,182,422.01	323,992.34	2,506,414.35		1,212.50	166,335.75	166,816.75	202,788.31		2,300,866.54	0.00	1,447.00
000				481,600.00	371,100.00	852,700.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	55,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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 PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	17,900.00	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	4,000.00	11,000.00		0.00	2,251.37	2,251.37	2,251.37	0.00	8,748.63	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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															
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100					891,000.00	-31,694.16	859,305.84								
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	135,000.00	-33,300.00	101,700.00	0.00	18,140.34	18,140.34	20,681.90	0.00	81,018.10	0.00	0.00
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	135,000.00	-20,500.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	868.00	0.00	113,632.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	25,840.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,390.00	18,390.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	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	-11,900.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	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 MEDIOS DE TRANSPORTE	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 CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-13,455.00	1,545.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	545.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,823.84	8,823.84	0.00	3,823.84	3,823.84	3,823.84	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	0.00	1,900.00	1,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
200					413,322.01	-91,092.00	322,230.01									
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-21,000.00	4,000.00		0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00		0.00	2,482.00	2,963.00	3,222.00	0.00	11,778.00	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		0.00	5,899.95	5,899.95	4,452.95	0.00	36,172.06	0.00	1,447.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	120.00	120.00		0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	15.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00		0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	470.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	5,300.00	5,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-63,480.00	11,520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	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	2,260.00	10,260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-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	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.50	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	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	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	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	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	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750.00	17,700.00	18,450.00	0.00	820.00	820.00	820.00	820.00	0.00	17,630.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750.00	3,600.00	4,350.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00	880.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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 CAUCHO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	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 CAUCHO	8,000.00	-5,070.00	2,930.00	15.00	282.00	282.00	282.00	282.00	0.00	2,633.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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													
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	0.00	500.00	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	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	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	1,500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	3,000.00	2,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	3,000.00	0.00	3,000.00	-50.00	50.00	50.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	3,000.00	-2,190.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	41,053.00	41,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,053.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	-190.00	3,310.00	95.00	0.00	0.00	0.00	3,215.00	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	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,381.50	8,381.50	18.00	0.00	0.00	0.00	8,363.50	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	2,170.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	74.25	74.25	74.25	10,925.75	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE	11,000.00	-6,744.00	4,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y	6,500.00	-2,138.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y	50,000.00	-46,035.00	3,965.00	834.00	107.00	107.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00
300				31,500.00	43,300.00	74,800.00							
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	12,000.00	4,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	595.00	595.00	595.00	5.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



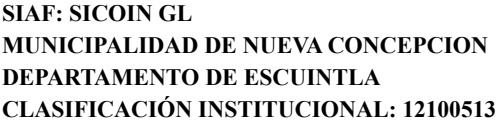
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	28,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	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	-1,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
400							365,000.00	32,378.50	397,378.50								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	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	0.00	0.00	33,750.00	0.00	312,128.50	0.00	0.00
003SECRETARÍA MUNICIPAL							806,150.00	193,085.00	999,235.00	0.00	17,988.42	18,136.42	21,279.42		977,955.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA							806,150.00	193,085.00	999,235.00	0.00	17,988.42	18,136.42	21,279.42		977,955.58	0.00	0.00
000							567,900.00	177,871.00	745,771.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,000.00	-26,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	32-0101-0004					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,985.00	21,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,985.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	11,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,859.90	4,859.90	4,859.90	0.00	40,140.10	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	3,987.66	3,987.66	3,987.66	0.00	38,012.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	52,500.00	1,710.00	54,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,210.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	7,772.00	42,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,772.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,400.00	2,154.00	8,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,554.00	0.00	0.00
100							40,000.00	-20,500.00	19,500.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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															
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	12,000.00	-8,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200					80,750.00	-8,138.00	72,612.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	5,852.00	22,852.00	0.00	3,120.00	3,268.00	6,411.00	0.00	16,441.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	3,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300					22,500.00	37,690.00	60,190.00								
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	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,990.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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 RETIRO	15,000.00	4,575.00	19,575.00	0.00	5,670.86	5,670.86	5,670.86	0.00	13,904.14	0.00	0.00
004DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS					274,100.00	101,370.00	375,470.00	0.00	2,811.12	2,811.12	2,811.12		372,658.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA					274,100.00	101,370.00	375,470.00	0.00	2,811.12	2,811.12	2,811.12		372,658.88	0.00	0.00
000					242,600.00	65,250.00	307,850.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004				PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,451.12	1,451.12	1,451.12	0.00	16,548.88	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	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
					100	3,000.00	0.00	3,000.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	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 DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	13,620.00	29,120.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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 QUÍMICOS	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 COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	7,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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				0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300							13,000.00	9,000.00	22,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
400							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 RETIRO				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
005DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL							2,548,917.60	-361,845.30	2,187,072.30	0.00	143,417.09	147,137.09	147,397.09		2,042,875.21	-3,200.00	0.00
000 SIN OBRA							2,548,917.60	-361,845.30	2,187,072.30	0.00	143,417.09	147,137.09	147,397.09		2,042,875.21	-3,200.00	0.00
000							1,708,400.00	24,361.00	1,732,761.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				614,800.00	0.00	614,800.00	0.00	63,816.75	63,816.75	63,816.75	0.00	550,983.25	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				510,000.00	-70,186.00	439,814.00	0.00	39,850.38	39,850.38	39,850.38	0.00	399,963.62	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	10,654.63	10,654.63	10,654.63	0.00	111,345.37	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				115,000.00	23,000.00	138,000.00	0.00	9,985.60	9,985.60	9,985.60	0.00	128,014.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	97,267.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				17,600.00	5,655.00	23,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,255.00	0.00	0.00
100							68,000.00	-60,000.00	8,000.00								
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200						530,517.60	-384,097.30	146,420.30								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,986.96	-17,550.00	7,436.96	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,336.96	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ACABADOS TEXTILES	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				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	-8,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	-4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARPETAS, CARBONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	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	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	391.31	391.31	391.31	0.00	1,108.69	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	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	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	520.00	780.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00



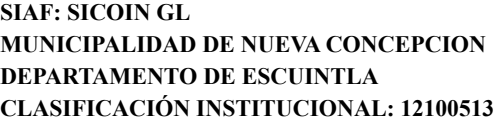
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	227.70	227.70	227.70	0.00	4,772.30	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00	5,871.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	54,612.53	-54,600.00	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.53	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	185,611.19	-179,950.00	5,661.19	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	5,587.19	0.00	0.00
299	29-0101-0002			OTROS MATERIALES Y	26,589.00	0.00	26,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,589.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	130,421.00	-130,088.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y	5,996.92	0.00	5,996.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.92	0.00	0.00
299	32-0101-0006			OTROS MATERIALES Y	0.00	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.70	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300					27,000.00	14,925.00	41,925.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	399.00	3,599.00	3,599.00	0.00	14,301.00	-3,200.00	0.00
400					215,000.00	42,966.00	257,966.00								
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	34,317.00	104,317.00	0.00	11,868.72	11,868.72	11,868.72	0.00	92,448.28	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR	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					480,900.00	162,219.50	643,119.50	0.00	46,300.40	46,300.40	45,640.40		596,819.10	0.00	660.00
PLANIFICACIÓN															
000 SIN OBRA					480,900.00	162,219.50	643,119.50	0.00	46,300.40	46,300.40	45,640.40		596,819.10	0.00	660.00
000					306,400.00	74,550.00	380,950.00								
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004			PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	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	0.00	63,250.00	63,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	20,719.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	30,000.00	375.00	30,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	2,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,400.00	425.00	2,825.00	0.00	800.00	800.00	800.00		0.00	2,025.00	0.00	0.00
100					127,500.00	61,200.00	188,700.00									
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	4,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	120,000.00	3,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	123,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	36,000.00	0.00	0.00
200					29,000.00	13,989.50	42,989.50									
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	660.00	660.00	0.00		0.00	1,340.00	0.00	660.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-910.50	1,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,089.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
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
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	900.00	900.00	0.00	860.00	860.00	860.00		0.00	40.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	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 SUBJETOS	1,000.00	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 RETIRO	0.00	2,092.00	2,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,092.00	0.00	0.00
007UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA					121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		101,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA				121,500.00	0.00	121,500.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		101,500.00	0.00	0.00
100				120,000.00	0.00	120,000.00									
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	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	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		COMPLEMENTOS 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	41,241.00	778,243.57		0.00	10,414.42	10,414.42	10,414.42		767,829.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA				737,002.57	41,241.00	778,243.57		0.00	10,414.42	10,414.42	10,414.42		767,829.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,250.00	3,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	77,000.00	0.00	77,000.00		0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	73,772.18	0.00	0.00
022	32-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,156.00	6,156.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	3,580.72	3,580.72	3,580.72	0.00	41,419.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	0.00	712.00	712.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
100				2,800.00	17,000.00	19,800.00									
114	31-0151-0002		CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																		
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	
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	
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	
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
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	
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
300							20,000.00	6,400.00	26,400.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	
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	
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	
400							105,000.00	-61,300.00	43,700.00									
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				85,000.00	-53,031.00	31,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,969.00	0.00	
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR				20,000.00	-8,269.00	11,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,731.00	0.00	
009JUZGADO DE ASUNTOS							346,300.00	18,151.00	364,451.00	0.00	4,837.11	4,837.11	4,837.11		359,613.89	0.00	0.00	
MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA							346,300.00	18,151.00	364,451.00	0.00	4,837.11	4,837.11	4,837.11		359,613.89	0.00	0.00	
000							338,200.00	6,439.00	344,639.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	
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	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,496.95	2,496.95	2,496.95	0.00		24,503.05	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,340.16	2,340.16	2,340.16	0.00		23,659.84	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	
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	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				23,000.00	1,539.00	24,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,539.00	0.00	
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	
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	
100							1,500.00	0.00	1,500.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES			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, MANEJO, CONSERVACIÓN Y 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
241	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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		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	31-0151-0001		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
268	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
286	31-0151-0001		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
291	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	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	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	400					0.00	4,632.00	4,632.00								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00	0.00	0.00
	010DIRECCIÓN DE					705,700.00	23,749.76	729,449.76	0.00	44,938.60	44,938.60	44,938.60		684,511.16	0.00	0.00
	RELACIONES PÚBLICAS															
	000 SIN OBRA					705,700.00	23,749.76	729,449.76	0.00	44,938.60	44,938.60	44,938.60		684,511.16	0.00	0.00
	000					695,400.00	-12,983.67	682,416.33								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,727.11	16,727.11	16,727.11	0.00	183,272.89	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	-26,000.00	244,000.00	0.00	18,683.46	18,683.46	18,683.46	0.00	225,316.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,756.97	3,756.97	3,756.97	0.00	46,243.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	3,521.06	3,521.06	3,521.06	0.00	45,478.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			57,000.00	935.00	57,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,935.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			40,000.00	1,639.00	41,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,639.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	5,602.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,602.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,400.00	2,982.33	5,382.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,382.33	0.00	0.00
	100					1,500.00	1,000.00	2,500.00									
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		DE OTRAS MAQUINARIAS Y 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			1,000.00	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		QUÍMICOS, TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	11,864.00	11,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,864.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	911.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	9,314.43	9,314.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,314.43	0.00	0.00
011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE						474,400.00	-39,355.00	435,045.00	245.00	20,256.59	20,256.59	11,459.09		414,543.41	0.00	8,797.50	
LA MUJER																	
000 SIN OBRA						474,400.00	-39,355.00	435,045.00	245.00	20,256.59	20,256.59	11,459.09		414,543.41	0.00	8,797.50	
000						268,400.00	-3,880.00	264,520.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			175,000.00	-30,900.00	144,100.00	0.00	8,543.21	8,543.21	8,543.21	0.00	135,556.79	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 PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	911.56	911.56	911.56	0.00	18,088.44	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	854.32	854.32	854.32	0.00	17,145.68	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,000.00	8,592.00	30,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,592.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	1,634.00	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,634.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00



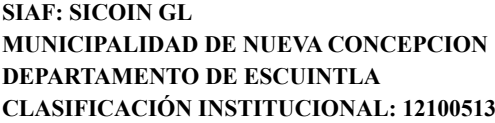
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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
100				93,900.00	-90,800.00	3,100.00								
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	92,400.00	-92,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-61,700.00	47,400.00								
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	8,083.50	8,083.50	0.00	0.00	1,916.50	0.00	8,083.50
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-9,500.00	15,500.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	15,335.00	0.00	165.00
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	7,500.00	-3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	7,500.00	-3,058.00	4,442.00	200.00	1,199.00	1,199.00	650.00	0.00	3,043.00	0.00	549.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	0.00	500.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	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	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	3,000.00	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	57,240.00	57,240.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	11,235.00	11,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
400							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				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		RETRO VACACIONES PAGADAS POR				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
012DIRECCION DE SERVICIOS							351,600.00	111,434.00	463,034.00	0.00	15,867.32	15,867.32	15,867.32		447,166.68	0.00	0.00	
PÚBLICOS																		
000 SIN OBRA							351,600.00	111,434.00	463,034.00	0.00	15,867.32	15,867.32	15,867.32		447,166.68	0.00	0.00	
000							331,200.00	-3,765.00	327,435.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				180,000.00	-20,900.00	159,100.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	149,800.00	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	
022	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE 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				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	1,336.72	1,336.72	1,336.72	0.00	22,663.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,252.78	1,252.78	1,252.78	0.00	21,747.22	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				27,000.00	3,070.00	30,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,070.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	10,745.00	10,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,745.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				3,200.00	1,720.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
100							1,500.00	5,800.00	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		CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNIFORMES, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300					0.00	31,500.00	31,500.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	400					0.00	74,899.00	74,899.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,139.00	51,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,139.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
	013DIRECCIÓN DE					258,600.00	81,410.00	340,010.00	1,377.00	12,981.73	12,981.73	12,771.73		325,651.27	0.00	210.00
	DESARROLLO SOCIAL															
	000 SIN OBRA					258,600.00	81,410.00	340,010.00	1,377.00	12,981.73	12,981.73	12,771.73		325,651.27	0.00	210.00
	000					240,400.00	18,918.00	259,318.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,025.10	9,025.10	9,025.10	0.00	110,974.90	0.00	0.00
011	32-0101-0004				PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,842.00	9,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,842.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				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
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	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	32-0101-0006				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,411.12	1,411.12	1,411.12	0.00	16,588.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																		
						100	1,000.00	0.00	1,000.00									
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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	7,820.00	22,020.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00		155.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00		808.00	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	4,550.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	300.00	10,000.00	10,300.00	365.00	168.00	168.00	168.00	0.00		9,767.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	850.00	850.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	120.00	3,120.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00		2,910.00	0.00	210.00
						300	0.00	27,050.00	27,050.00									
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	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	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 AMBIENTAL	209,700.00	36,275.00	245,975.00	60.00	2,333.65	2,333.65	1,963.65		243,581.35	0.00	370.00	
						000 SIN OBRA	209,700.00	36,275.00	245,975.00	60.00	2,333.65	2,333.65	1,963.65		243,581.35	0.00	370.00	
						000	178,600.00	10,926.00	189,526.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-3,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00		12,986.35	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		2,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	514.00	15,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,514.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
072	31-0151-0001				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 OBRAS 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	5,475.00	35,075.00									
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00		7,130.00	0.00	370.00
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	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.00	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	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	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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	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	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	3,000.00	735.00	3,735.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,675.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	1,037.00	1,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,537.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR			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
	015		UNIDAD DE			979,700.00	115,282.00	1,094,982.00	899.00	69,284.27	69,284.27	68,650.27		1,018,148.73	0.00	774.00
			MANTENIMIENTO DE													
			TRANSPORTE													
	000		SIN OBRA			979,700.00	115,282.00	1,094,982.00	899.00	69,284.27	69,284.27	68,650.27		1,018,148.73	0.00	774.00
	000					686,200.00	136,483.00	822,683.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0006		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		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL													
			PERSONAL POR CONTRATO			351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	4,982.94	4,982.94	4,982.94	0.00	346,017.06	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,017.06	5,017.06	5,017.06	0.00	4,982.94	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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
027	31-0151-0001		PERSONAL TEMPORAL			0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			0.00			0.00				0.00			
			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	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	8,227.26	8,227.26	8,227.26	0.00	28,872.74	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	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	6,710.64	6,710.64	6,710.64	0.00	18,789.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			58,000.00	5,837.00	63,837.00	0.00	3,305.56	3,305.56	3,305.56	0.00	60,531.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	14,572.00	14,572.00	0.00	1,097.22	1,097.22	1,097.22	0.00	13,474.78	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	3,624.00	10,824.00	0.00	1,328.89	1,328.89	1,328.89	0.00	9,495.11	0.00	0.00
	100					0.00	2,600.00	2,600.00								
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00			0.00				0.00			
			DE MEDIOS DE TRANSPORTE													
			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	-101,338.00	187,162.00								
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS			0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-2,190.00	7,810.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	7,500.00	-3,500.00	4,000.00	0.00	312.00	312.00	452.00	0.00	3,548.00	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	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,915.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	7,500.00	0.00	7,500.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	2,000.00	100.00	2,100.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	1,755.00	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	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	210.00	500.00	500.00	0.00	0.00	6,790.00	0.00	500.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	15,000.00	-11,450.00	3,550.00	750.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	20,000.00	3,000.00	23,000.00	-3,255.00	12,771.00	12,771.00	12,771.00	0.00	6,974.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	320.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	260.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	-580.00	9,420.00	290.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	800.00	4,300.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	340.00	170.00	170.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	170.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	22,000.00	-7,336.00	14,664.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,598.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	25,000.00	-16,176.00	8,824.00	350.00	914.00	914.00	850.00	0.00	7,560.00	0.00	64.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	59.00	59.00	19.00	0.00	4,941.00	0.00	40.00
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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
400						0.00	77,537.00	77,537.00								
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	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	0.00	13,994.00	13,994.00	0.00	2,203.70	2,203.70	2,203.70	0.00	11,790.30	0.00	0.00



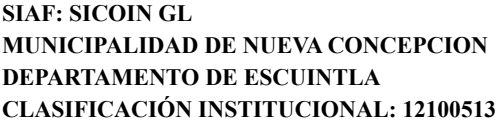
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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
016OFICINA MUNICIPAL DE				0.00	192,920.14	192,920.14	0.00	8,727.82	8,727.82	8,727.82		184,192.32	0.00	0.00
SEGURIDAD ALIMENTARIA														
Y NUTRICIONAL														
000 SIN OBRA				0.00	192,920.14	192,920.14	0.00	8,727.82	8,727.82	8,727.82		184,192.32	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	8,227.82	8,227.82	8,227.82	0.00	111,772.18	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	500.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	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
055	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
071	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
300				0.00	3,480.00	3,480.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	71,915.00	197,815.00	0.00	2,084.89	2,084.89	2,084.89		195,730.11	0.00	0.00
DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
00 SIN SUBPROGRAMA				125,900.00	71,915.00	197,815.00	0.00	2,084.89	2,084.89	2,084.89		195,730.11	0.00	0.00
001PROMOTORES Y				125,900.00	71,915.00	197,815.00	0.00	2,084.89	2,084.89	2,084.89		195,730.11	0.00	0.00
AGRICULTORES DE INFRA Y														
SUBSISTENCIA														
001NUTRICION ASISTENCIA				125,900.00	71,915.00	197,815.00	0.00	2,084.89	2,084.89	2,084.89		195,730.11	0.00	0.00
TECNICA Y ALIMENTARIA														
2024 DEL MUNICIPIO														
NUEVA CONCEPCION,														
ESCUINTLA														
000 SIN OBRA				125,900.00	71,915.00	197,815.00	0.00	2,084.89	2,084.89	2,084.89		195,730.11	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		PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		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	877.91	877.91	877.91	0.00	9,622.09	0.00	0.00

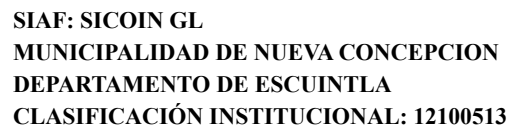


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	822.78	822.78	822.78		0.00	9,177.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	800.00	0.00	0.00
100						0.00	800.00	800.00									
182	31-0151-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			0.00	800.00	800.00	0.00	185.00	185.00	185.00		0.00	615.00	0.00	0.00
200						0.00	9,742.00	9,742.00									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	156.75	156.75	156.75		0.00	1,788.25	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
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ACABADOS TEXTILES			0.00	120.00	120.00	0.00	4.95	4.95	4.95		0.00	115.05	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30.00	0.00	0.00
254	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, MÁRMOL, ASBESTO Y VARIOS			0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	190.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES			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	0.00		0.00	1,320.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	710.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			0.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	167.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	100.00	100.00	0.00	37.50	37.50	37.50		0.00	62.50	0.00	0.00
400						0.00	55,280.00	55,280.00									
413	32-0101-0014		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	50,480.00	50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,480.00	0.00	0.00
415	32-0101-0014		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,800.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						5,058,383.50	8,458,413.58	13,516,797.08	34,465.50	212,355.29	2,661,267.79	2,664,045.12		13,266,133.96	-2,448,912.50	1,065.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						552,300.00	6,964,992.85	7,517,292.85	32,288.50	32,283.89	2,481,846.39	2,485,688.72		7,448,878.13	-2,449,562.50	0.00	
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						552,300.00	6,964,992.85	7,517,292.85	32,288.50	32,283.89	2,481,846.39	2,485,688.72		7,448,878.13	-2,449,562.50	0.00	
000SIN ACTIVIDAD						0.00	7,003,000.00	7,003,000.00	0.00	0.00	2,449,562.50	2,449,562.50		7,003,000.00	-2,449,562.50	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: YESSENIA CHIN

al: 31/10/2024

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
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MORA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				0.00	3,501,500.00	3,501,500.00	0.00	0.00	1,307,250.00	1,307,250.00		3,501,500.00	-1,307,250.00	0.00
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	0.00	1,307,250.00	1,307,250.00	0.00	3,500,000.00	-1,307,250.00	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE TROCHA 8 CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				0.00	3,501,500.00	3,501,500.00	0.00	0.00	1,142,312.50	1,142,312.50		3,501,500.00	-1,142,312.50	0.00
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	0.00	1,142,312.50	1,142,312.50	0.00	3,500,000.00	-1,142,312.50	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
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				552,300.00	-38,007.15	514,292.85	32,288.50	32,283.89	32,283.89	36,126.22		445,878.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA				552,300.00	-38,007.15	514,292.85	32,288.50	32,283.89	32,283.89	36,126.22		445,878.13	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	688.00	688.00	688.00	0.00	3,812.00	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



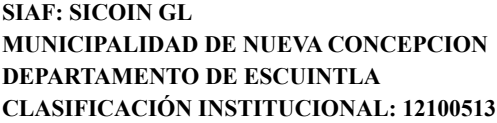
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							330,000.00	-29,522.15	300,477.85								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-134,900.00	165,100.00	0.00	12,495.72	12,495.72	12,495.72	0.00	152,604.28	0.00	0.00
111	71-2101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	69,877.85	69,877.85	0.00	15,299.57	15,299.57	19,141.90	0.00	50,735.95	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,515.00	135,515.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	9,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-6,785.00	93,215.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,715.00	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	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.00	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	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973.00	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	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							4,506,083.50	1,493,420.73	5,999,504.23	2,177.00	180,071.40	179,421.40	178,356.40		5,817,255.83	650.00	1,065.00
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							922,583.50	-297,322.33	625,261.17	1,547.00	30,802.61	30,152.61	29,087.61		592,911.56	650.00	1,065.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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														
001SANEAMIENTO				309,850.00	-42,217.00	267,633.00	1,352.00	8,030.60	8,030.60	8,030.60		258,250.40	0.00	0.00
CEMENTERIO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA				309,850.00	-42,217.00	267,633.00	1,352.00	8,030.60	8,030.60	8,030.60		258,250.40	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	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	74,772.18	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
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	322.78	322.78	322.78	0.00	8,677.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,666.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100				50,000.00	-50,000.00	0.00								
173	21-0101-0001		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
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	-44,560.00	49,690.00								
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-15,370.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CARIOFITOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,693.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, PRODUCTOS VARIOS	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
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	750.00	370.00	1,120.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑOS Y CUBIETAS PERSONAL Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300						2,000.00	0.00	2,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 DETERMINADO	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	-250,538.33	180,992.60	0.00	10,620.00	10,620.00	10,000.00		170,372.60	0.00	620.00
MERCADO Y PISO PLAZA																
2024 DEL MUNICIPIO DE																
NUEVA CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						431,530.93	-250,538.33	180,992.60	0.00	10,620.00	10,620.00	10,000.00		170,372.60	0.00	620.00
000						65,300.00	55,000.00	120,300.00								
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100						25,000.00	-25,000.00	0.00								
176	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACION	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	-292,538.33	46,692.60								
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 QUÍMICOS	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 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	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	730.00	0.00	270.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	810.00	0.00	190.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



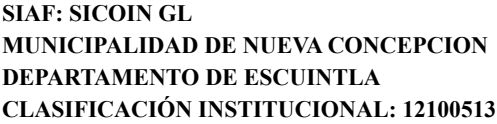
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
282	31-0151-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	160.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y	312,230.93	-298,838.33	13,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,392.60	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
400			0.00	12,000.00	12,000.00								
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
003SANEAMIENTO RASTRO			181,202.57	-4,567.00	176,635.57	195.00	12,152.01	11,502.01	11,057.01		164,288.56	650.00	445.00
2024 DEL MUNICIPIO DE													
NUEVA CONCEPCION,													
ESCUINTLA													
000 SIN OBRA			181,202.57	-4,567.00	176,635.57	195.00	12,152.01	11,502.01	11,057.01		164,288.56	650.00	445.00
000			64,600.00	44,000.00	108,600.00								
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	36,772.18	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,655.59	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,477.22	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100			25,000.00	0.00	25,000.00								
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200			84,102.57	-48,567.00	35,535.57								
212	31-0151-0002	GRANOS, FORRAJES,	25,000.00	-24,303.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	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

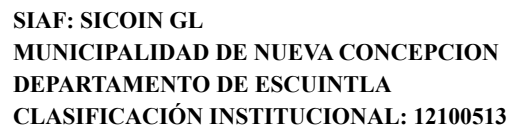


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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	-23,000.00	6,102.57	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,967.57	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	100.00	100.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	75.00	0.00	0.00
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	-2,000.00	2,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	1,560.00	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	0.00	0.00	3,800.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	695.00	45.00	45.00	0.00	805.00	650.00	0.00
289	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	1,555.00	0.00	445.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	60.00	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	0.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	1,492.00	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	2,249.00	2,249.00	2,249.00	0.00	5,251.00	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				3,583,500.00	83,411.32	3,666,911.32	630.00	149,268.79	149,268.79	149,268.79		3,517,012.53	0.00	0.00
001	CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS				3,583,500.00	83,411.32	3,666,911.32	630.00	149,268.79	149,268.79	149,268.79		3,517,012.53	0.00	0.00
000	SIN OBRA				3,583,500.00	83,411.32	3,666,911.32	630.00	149,268.79	149,268.79	149,268.79		3,517,012.53	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000							3,180,000.00	-196,529.67	2,983,470.33									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	32,779.83	32,779.83	32,779.83	0.00		387,220.17	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		943,544.36	0.00	0.00
022	32-0101-0015		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				1,100,000.00	-456,902.00	643,098.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		634,098.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				145,000.00	75,000.00	220,000.00	0.00	18,142.25	18,142.25	18,142.25	0.00		201,857.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				142,000.00	69,000.00	211,000.00	0.00	17,500.70	17,500.70	17,500.70	0.00		193,499.30	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	1,075.94	1,075.94	1,075.94	0.00		2,040.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	2,811.00	2,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,811.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		118,004.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	6,964.00	6,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,964.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	5,370.00	5,370.00	0.00	268.99	268.99	268.99	0.00		5,101.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00		30,335.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				0.00	1,551.00	1,551.00	0.00	266.66	266.66	266.66	0.00		1,284.34	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	295,150.00	395,150.00									
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		74,600.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				0.00	42,875.00	42,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,875.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	24,080.00	24,080.00	24,080.00	0.00		50,020.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				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				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				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	23,275.00	69,775.00									
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	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
254	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	6,400.00	11,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,725.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	500.00	0.00	500.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVOZ, ASBESTO Y VIDEOS	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 SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
281	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 ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,570.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	5,010.00	8,010.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,860.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE TUBERÍA Y DE TUBERÍA METAL	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E HERRAMIENTAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,940.00	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	-40,484.01	214,515.99									
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	230,000.00	-180,259.00	49,741.00	0.00	2,038.82	2,038.82	2,038.82	0.00		47,702.18	0.00	0.00
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	47,617.00	47,617.00	0.00	9,363.76	9,363.76	9,363.76	0.00		38,253.24	0.00	0.00



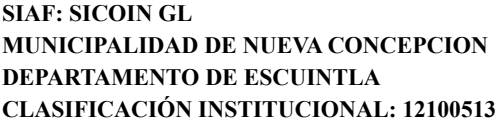
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,210.00	30,210.00	0.00	718.00	718.00	718.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,080.00	0.00	0.00
413	32-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	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				RETRO VACACIONES PAGADAS POR	0.00	9,750.99	9,750.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.99	0.00	0.00
415	31-0151-0001				RETRO VACACIONES PAGADAS POR	0.00	9,303.00	9,303.00	0.00	478.20	478.20	478.20	0.00	8,824.80	0.00	0.00
415	31-0151-0002				RETRO VACACIONES PAGADAS POR	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				RETRO VACACIONES PAGADAS POR	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
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE EL RASTRO A CALLE BELICE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						0.00	1,707,331.74	1,707,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,707,331.74	0.00	0.00
300						0.00	1,707,331.74	1,707,331.74								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,705,831.74	1,705,831.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,831.74	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						0.00	4,567,134.00	4,567,134.00	0.00	0.00	1,139,927.92	1,139,927.92		4,567,134.00	-1,139,927.92	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ						0.00	4,567,134.00	4,567,134.00	0.00	0.00	1,139,927.92	1,139,927.92		4,567,134.00	-1,139,927.92	0.00
001PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ						0.00	4,567,134.00	4,567,134.00	0.00	0.00	1,139,927.92	1,139,927.92		4,567,134.00	-1,139,927.92	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	4,567,134.00	4,567,134.00	0.00	0.00	1,139,927.92	1,139,927.92		4,567,134.00	-1,139,927.92	0.00



Página: Página 34 de 68
Fecha: 14/11/2024
Hora: 19:52:17
R00822334.rpt

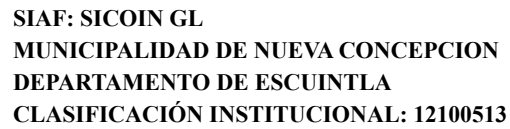
Usuario: YESSSENIA CHIN

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	2,283,567.00	2,283,567.00	0.00	0.00	712,989.69	712,989.69		2,283,567.00	-712,989.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	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	0.00	712,989.69	712,989.69	0.00	2,281,567.00	-712,989.69	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES		NACIONALES DE USO NO 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	2,283,567.00	2,283,567.00	0.00	0.00	426,938.23	426,938.23		2,283,567.00	-426,938.23	0.00
PUESTO DE SALUD																
ALDEA SAN JOSE																
MOGOLLON DEL																
MUNICPIO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	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	0.00	426,938.23	426,938.23	0.00	2,281,567.00	-426,938.23	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES		NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN						3,597,999.95	771,833.00	4,369,832.95	23,537.39	143,907.56	142,566.06	142,319.06		4,202,780.00	1,649.50	2,522.00
LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN						3,597,999.95	771,833.00	4,369,832.95	23,537.39	143,907.56	142,566.06	142,319.06		4,202,780.00	1,649.50	2,522.00
PRIMARIA																
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA						3,597,999.95	771,833.00	4,369,832.95	23,537.39	143,907.56	142,566.06	142,319.06		4,202,780.00	1,649.50	2,522.00
BILINGÜE ATENDIDOS EN EL																
SISTEMA ESCOLAR																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	2,247,500.00	2,247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,247,500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/10/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TROCHA 13 CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESQUINTLA				0.00	2,247,500.00	2,247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,247,500.00	0.00	0.00
300				0.00	2,247,500.00	2,247,500.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,246,000.00	2,246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA URBANA Y RURAL 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESQUINTLA				3,597,999.95	-1,475,667.00	2,122,332.95	23,537.39	143,907.56	142,566.06	142,319.06		1,955,280.00	1,649.50	2,522.00
000 SIN OBRA				3,597,999.95	-1,475,667.00	2,122,332.95	23,537.39	143,907.56	142,566.06	142,319.06		1,955,280.00	1,649.50	2,522.00
000				1,117,800.00	1,400.00	1,119,200.00								
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 PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	121,100.00	121,100.00	121,100.00	0.00	878,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	700.00	5,700.00	0.00	413.74	413.74	413.74	0.00	5,286.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	700.00	5,200.00	0.00	387.76	387.76	387.76	0.00	4,812.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100				280,000.00	-11,128.00	268,872.00								
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	73,400.00	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	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
	200						2,120,199.95	-1,499,762.00	620,437.95									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-25,155.00	24,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,845.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	15,000.00	0.00	15,000.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,525.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	3,245.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,245.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	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	0.00	0.00		1,000.00	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
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,	3,000.00	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,600.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	751,000.00	-726,009.00	24,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,991.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,000.00	605.00	2,605.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,365.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	75,000.00	-46,180.00	28,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,820.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	2,300.00	1,125.00	1,050.00	0.00	0.00		41,575.00	75.00	1,050.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	15,000.00	100.00	15,100.00	0.00	2,643.00	2,780.50	2,203.50	0.00		12,457.00	-137.50	577.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	5,000.00	980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,980.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	2,187.00	2,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,187.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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															
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	2,975.00	539.00	847.00	2,002.00	0.00	22,998.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, BARRAS Y CEMENTO VETCO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	920.14	0.00	0.00	0.00	0.00	19,079.86	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
281	31-0151-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,270.00	1,270.00	349.00	276.50	292.50	292.50	0.00	644.50	-16.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	30,000.00	-16,300.00	13,700.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	13,700.00	-70.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERAJONES	30,000.00	2,459.00	32,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,459.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERAJONES	0.00	15,430.00	15,430.00	3,980.00	705.00	1,464.50	884.50	0.00	10,745.00	-759.50	580.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	63,300.00	113,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,096.00	30,096.00	10,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,477.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	250.00	2,250.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	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	-362,000.00	12,399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399.95	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	368,800.00	-353,000.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	380.00	522.50	237.50	0.00	24,620.00	-142.50	285.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	29.25	210.00	210.00	180.00	0.00	4,760.75	0.00	30.00
299	32-0101-0014			OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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 SUBPRODUCTOS	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 SUBPRODUCTOS	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	22,195.00	102,195.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,400.00	2,700.00	2,700.00	0.00	19,600.00	2,700.00	0.00
324	31-0151-0002			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE 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	7,195.00	12,195.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,945.00	0.00	0.00
400					0.00	11,628.00	11,628.00								
419	21-0101-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	11,628.00	11,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,628.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSANIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
17					SEGURIDAD INTEGRAL	7,901,352.76	780,818.00	8,682,170.76	21,796.00	487,347.41	489,017.41	491,153.31		8,161,219.35	-1,670.00	2,124.10
	01				PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	5,976,552.76	170,760.00	6,147,312.76	-3,474.00	383,583.95	385,053.95	387,566.35		5,755,394.81	-1,470.00	1,747.60
	001				SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS	2,004,952.76	238,004.00	2,242,956.76	0.00	101,863.31	101,863.31	101,863.31		2,141,093.45	0.00	0.00
	001				CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	2,004,952.76	238,004.00	2,242,956.76	0.00	101,863.31	101,863.31	101,863.31		2,141,093.45	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	2,004,952.76	238,004.00	2,242,956.76	0.00	101,863.31	101,863.31	101,863.31		2,141,093.45	0.00	0.00
	000					1,433,000.00	191,448.00	1,624,448.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	8,876.01	8,876.01	8,876.01	0.00	94,123.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,000.00	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	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,318.66	8,318.66	8,318.66	0.00	86,681.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	120,000.00	3,664.00	123,664.00	0.00	3,429.65	3,429.65	3,429.65	0.00	120,234.35	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	5,228.00	85,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,979.00	6,979.00	0.00	546.26	546.26	546.26	0.00	6,432.74	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	17,000.00	1,916.00	18,916.00	0.00	613.34	613.34	613.34	0.00	18,302.66	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	-98,977.00	247,475.76								
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	-12,330.00	77,670.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	63,970.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	-24,700.00	65,300.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	40,260.00	40,260.00	0.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00	0.00	27,930.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-4,358.00	5,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,642.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	129,452.76	-122,649.00	6,803.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,803.76	0.00	0.00
200						74,500.00	80,202.00	154,702.00								
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	9,790.00	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
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	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	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
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
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	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
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y CAUCHO	2,000.00	5,399.00	7,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,399.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y CAUCHO	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	170.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00



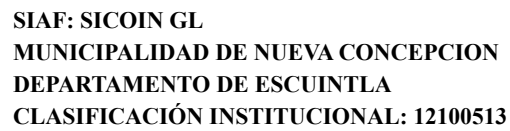
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y BOLSA DE CEMENTO	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BOLSA DE CEMENTO	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BOLSA DE CEMENTO	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,770.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	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
282	31-0151-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	1,000.00	1,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	0.00	2,118.00	2,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	25,000.00	-19,855.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	4,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	1,000.00	19,435.00	20,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,435.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y CONSTRUCTIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y CONSTRUCTIVOS	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	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	115,331.00	115,331.00								
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	10,383.52	10,383.52	10,383.52	0.00	33,316.48	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 RETRÓ	0.00	8,484.00	8,484.00	0.00	3,257.50	3,257.50	3,257.50	0.00	5,226.50	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETRÓ	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/10/2024

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
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
	002					JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	348,800.00	-94,000.00	254,800.00	-3,994.00	29,689.42	31,159.42	29,411.82		221,116.58	-1,470.00	1,747.60
	001					CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	348,800.00	-94,000.00	254,800.00	-3,994.00	29,689.42	31,159.42	29,411.82		221,116.58	-1,470.00	1,747.60
	000					SIN OBRA	348,800.00	-94,000.00	254,800.00	-3,994.00	29,689.42	31,159.42	29,411.82		221,116.58	-1,470.00	1,747.60
	000						86,800.00	1,200.00	88,000.00								
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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	490.82	490.82	490.82	0.00	5,509.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100						24,000.00	43,200.00	67,200.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	9-0999-0502					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	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
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001						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
	200						238,000.00	-143,000.00	95,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	8,060.80	8,060.80	6,450.00	0.00	10,939.20	0.00	1,610.80



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-158,200.00	41,800.00	-2,172.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	0.00	37,456.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6.95	6.95	0.00	0.00	993.05	0.00	6.95
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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	25.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	10.00
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	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	5,000.00	300.00	5,300.00	-1,068.00	1,089.00	1,629.00	1,608.00	0.00	3,143.00	-540.00	21.00
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	72.00	72.00	72.00	0.00	428.00	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	-7,700.00	7,300.00	-550.00	2,566.00	3,496.00	3,496.00	0.00	4,184.00	-930.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPO	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00	1,200.00	-204.00	536.85	536.85	438.00	0.00	459.15	0.00	98.85
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	26,756.00	3,649,556.00	520.00	252,031.22	252,031.22	256,291.22		3,393,184.78	0.00	0.00
001CONSERVACION DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO						3,622,800.00	26,756.00	3,649,556.00	520.00	252,031.22	252,031.22	256,291.22		3,393,184.78	0.00	0.00
2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						3,622,800.00	26,756.00	3,649,556.00	520.00	252,031.22	252,031.22	256,291.22		3,393,184.78	0.00	0.00
000						395,800.00	8,216.00	404,016.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	154,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,665.72	2,665.72	2,665.72	0.00	26,334.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,498.33	2,498.33	2,498.33	0.00	25,501.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	1,689.00	1,689.00	0.00	1,688.89	1,688.89	1,688.89	0.00	0.11	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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	688.89	688.89	688.89	0.00	21,311.11	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	338.00	338.00	0.00	337.78	337.78	337.78	0.00	0.22	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100						2,970,000.00	-410,440.00	2,559,560.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,820,000.00	-959,972.00	1,860,028.00	0.00	190,076.79	190,076.79	190,076.79	0.00	1,669,951.21	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	-30,531.00	44,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,469.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-28,437.00	46,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,563.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				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						237,000.00	424,490.00	661,490.00								
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	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	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	440.00	360.00	360.00	1,820.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	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
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	26,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	300					20,000.00	1,300.00	21,300.00								
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
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
	400					0.00	3,190.00	3,190.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,689.00	1,689.00	0.00	1,688.89	1,688.89	1,688.89	0.00	0.11	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00	1,125.93	1,125.93	1,125.93	0.00	0.07	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO					1,924,800.00	610,058.00	2,534,858.00	25,270.00	103,763.46	103,963.46	103,586.96		2,405,824.54	-200.00	376.50
	001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL					1,924,800.00	610,058.00	2,534,858.00	25,270.00	103,763.46	103,963.46	103,586.96		2,405,824.54	-200.00	376.50
	001CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA Y ORDENAMIENTO VIAL 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA					1,924,800.00	610,058.00	2,534,858.00	25,270.00	103,763.46	103,963.46	103,586.96		2,405,824.54	-200.00	376.50
	000 SIN OBRA					1,924,800.00	610,058.00	2,534,858.00	25,270.00	103,763.46	103,963.46	103,586.96		2,405,824.54	-200.00	376.50
	000					1,603,800.00	16,344.00	1,620,144.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	76,422.56	76,422.56	76,422.56	0.00	973,577.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,118.72	8,118.72	8,118.72	0.00	107,881.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	7,608.92	7,608.92	7,608.92	0.00	106,391.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	90,000.00	5,389.00	95,389.00	0.00	474.22	474.22	474.22	0.00	94,914.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	1,701.00	1,701.00	0.00	1,444.54	1,444.54	1,444.54	0.00	256.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,000.00	-856.00	134,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,144.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,701.00	6,701.00	0.00	394.51	394.51	394.51	0.00	6,306.49	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	20,800.00	1,849.00	22,649.00	0.00	475.56	475.56	475.56	0.00	22,173.44	0.00	0.00



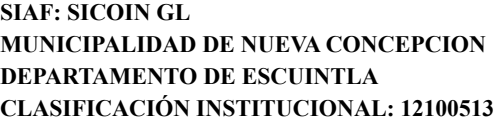
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.00	0.00	0.00
						100	32,000.00	129,900.00	161,900.00									
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,600.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	169,371.00	384,371.00									
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	8,000.00	38,000.00	24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,360.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		940.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,430.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00		7,500.00	-200.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUINAS, LAMPARAS Y VEHÍCULOS	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, MÁQUINAS, LAMPARAS Y VEHÍCULOS	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 ALERCIACIONES	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIACIONES	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,925.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIACIONES	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACABADAS	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,220.00	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

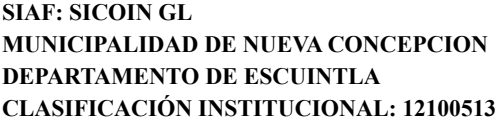


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	500.00	190.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	78,187.00	78,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,187.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	3,000.00	52,400.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,400.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	7,038.00	7,038.00	0.00	26.50	26.50	0.00	0.00		7,011.50	0.00	26.50
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-146,479.00	3,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,521.00	0.00	0.00
300					74,000.00	158,150.00	232,150.00									
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00		5,650.00	0.00	350.00
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	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,650.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,563.00	60,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,563.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	70,437.00	90,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,437.00	0.00	0.00
400					0.00	136,293.00	136,293.00									
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,776.00	13,776.00	0.00	1,918.76	1,918.76	1,918.76	0.00		11,857.24	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	74,525.00	74,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,525.00	0.00	0.00
413	32-0101-0014			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,481.45	25,481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,481.45	0.00	0.00
413	32-0151-0003			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,718.55	3,718.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,718.55	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,159.00	7,159.00	0.00	1,279.17	1,279.17	1,279.17	0.00		5,879.83	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,633.00	11,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,633.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS					182,800.00	-17,740.00	165,060.00	0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		160,465.88	0.00		0.00
NATURALES																
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL					182,800.00	-17,740.00	165,060.00	0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		160,465.88	0.00		0.00
001PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL					182,800.00	-17,740.00	165,060.00	0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		160,465.88	0.00		0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001FORESTACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA					182,800.00	-17,740.00	165,060.00	0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		160,465.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA					182,800.00	-17,740.00	165,060.00	0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		160,465.88	0.00	0.00
000					86,800.00	3,467.00	90,267.00								
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,115.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	0.00	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00
100					28,000.00	-25,000.00	3,000.00								
176	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-10,000.00	58,000.00								
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, CONDIMENTOS Y ALIMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CAUCHO Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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,	1,000.00	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	1,000.00	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	3,000.00	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
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	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						1,406,600.00	-311,840.99	1,094,759.01	0.00	73,692.81	73,692.81	73,692.81		1,021,066.20	0.00	0.00
ESPACIOS PÚBLICOS																
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y						1,406,600.00	-311,840.99	1,094,759.01	0.00	73,692.81	73,692.81	73,692.81		1,021,066.20	0.00	0.00
ORDENAMIENTO																
TERRITORIAL																
001AREAS DE USO URBANO						1,406,600.00	-311,840.99	1,094,759.01	0.00	73,692.81	73,692.81	73,692.81		1,021,066.20	0.00	0.00
REGULADO																
001LEVANTAMIENTO						1,406,600.00	-311,840.99	1,094,759.01	0.00	73,692.81	73,692.81	73,692.81		1,021,066.20	0.00	0.00
CATASTRO Y CONTROL																
URBANO 2024 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						1,406,600.00	-311,840.99	1,094,759.01	0.00	73,692.81	73,692.81	73,692.81		1,021,066.20	0.00	0.00
000						944,600.00	27,813.00	972,413.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	11,251.84	11,251.84	11,251.84	0.00	161,748.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	45,441.76	45,441.76	45,441.76	0.00	404,558.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	6,426.37	6,426.37	6,426.37	0.00	61,573.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	6,022.84	6,022.84	6,022.84	0.00	56,977.16	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
100						25,000.00	-25,000.00	0.00								
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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						412,000.00	-348,737.99	63,262.01								
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	-75,470.00	14,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,530.00	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
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	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	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001				ASFALTO Y SIMILARES	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASPHALTO Y YESO	100,000.00	-92,272.99	7,727.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727.01	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300						25,000.00	-18,710.00	6,290.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 RETIRO	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	53,340.00	798,940.00	18,196.65	79,731.25	79,731.25	66,755.50		701,118.35	0.00	13,394.50
00 SIN SUBPROGRAMA						745,600.00	53,340.00	798,940.00	18,196.65	79,731.25	79,731.25	66,755.50		701,118.35	0.00	13,394.50



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL					266,800.00	145,550.00	412,350.00	525.00	34,797.24	34,797.24	35,215.99		377,134.01	0.00	0.00
001	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA					266,800.00	145,550.00	412,350.00	525.00	34,797.24	34,797.24	35,215.99		377,134.01	0.00	0.00
000	SIN OBRA					266,800.00	145,550.00	412,350.00	525.00	34,797.24	34,797.24	35,215.99		377,134.01	0.00	0.00
000						151,800.00	65,310.00	217,110.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	45,923.00	45,923.00	0.00	9,353.15	9,353.15	9,353.15	0.00	36,569.85	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			62,000.00	1,277.00	63,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,277.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	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 PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	1,392.77	1,392.77	1,392.77	0.00	4,307.23	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	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	1,305.32	1,305.32	1,305.32	0.00	4,394.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100						7,000.00	0.00	7,000.00								
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS ACUMULADAS			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	10,100.00	28,100.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	525.00	865.00	865.00	1,100.50	0.00	3,899.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	500.00	500.00	0.00	5.00	5.00	96.25	0.00	403.75	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



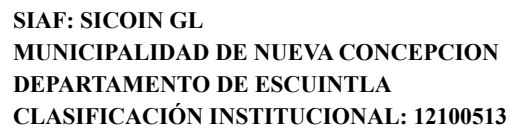
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			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,			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	440.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			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			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	100.00	100.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	40.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			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			10,000.00	-2,030.00	7,970.00	0.00	16.00	16.00	48.00	0.00	7,922.00	0.00	0.00
300						50,000.00	10,140.00	60,140.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO			25,000.00	-8,240.00	16,760.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	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	60,000.00	100,000.00								
426	21-0101-0001		GASTOS DE ENTIERRO			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
426	22-0101-0001		GASTOS DE ENTIERRO			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001		GASTOS DE ENTIERRO			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
002MUJERES BENEFICIADAS						478,800.00	-92,210.00	386,590.00	17,671.65	44,934.01	44,934.01	31,539.51		323,984.34	0.00	13,394.50
CON CAPACITACIÓN Y																
ASISTENCIA TÉCNICA EN																
PROYECTOS PRODUCTIVOS																
001APOYO ASISTENCIA						478,800.00	-92,210.00	386,590.00	17,671.65	44,934.01	44,934.01	31,539.51		323,984.34	0.00	13,394.50
TECNICA INTEGRAL DE LA																
MUJER 2024 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						478,800.00	-92,210.00	386,590.00	17,671.65	44,934.01	44,934.01	31,539.51		323,984.34	0.00	13,394.50
000						102,800.00	121,400.00	224,200.00								



R00822334.rpt

Usuario: YESSERIA CHIN

Todos los programas

al: 31/10/2024

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																	
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	6,655.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							75,000.00	-24,500.00	50,500.00								
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	500.00	500.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	370.00	0.00	0.00
200							301,000.00	-189,110.00	111,890.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-121,600.00	3,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-45,000.00	80,000.00	15,625.90	15,524.00	15,524.00	2,477.00	0.00	48,850.10	0.00	13,047.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	976.25	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	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VINIL	3,000.00	0.00	3,000.00	352.00	490.00	490.00	142.50	0.00	2,158.00	0.00	347.50
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	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					ACABADOS OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	30,000.00	-22,510.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA							1,177,613.04	144,139.00	1,321,752.04	0.00	36,491.03	36,491.03	35,605.13		1,285,261.01	0.00	885.90



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
					05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	1,177,613.04	144,139.00	1,321,752.04	0.00	36,491.03	36,491.03	35,605.13		1,285,261.01	0.00	885.90
					001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	1,177,613.04	144,139.00	1,321,752.04	0.00	36,491.03	36,491.03	35,605.13		1,285,261.01	0.00	885.90
					001APOYO A LA SALUD INTEGRAL 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	1,177,613.04	144,139.00	1,321,752.04	0.00	36,491.03	36,491.03	35,605.13		1,285,261.01	0.00	885.90
					000 SIN OBRA	1,177,613.04	144,139.00	1,321,752.04	0.00	36,491.03	36,491.03	35,605.13		1,285,261.01	0.00	885.90
					000	538,600.00	207,052.00	745,652.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,052.92	14,052.92	14,052.92	0.00	153,947.08	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	150,000.00	325,000.00	0.00	3,842.37	3,842.37	3,842.37	0.00	321,157.63	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	22,000.00	59,000.00	0.00	5,297.75	5,297.75	5,297.75	0.00	53,702.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,000.00	22,000.00	56,000.00	0.00	4,965.09	4,965.09	4,965.09	0.00	51,034.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	44,000.00	1,787.00	45,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,787.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,600.00	265.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00
					100	251,000.00	-13,000.00	238,000.00								
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 LOCALIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96,000.00	-71,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					200	377,013.04	-61,885.00	315,128.04								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	880.90	880.90	0.00	0.00	24,119.10	0.00	880.90
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y SUS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	325.00	0.00	670.00	0.00	5.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	21-0101-0001					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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	278,513.04	-72,924.00	205,589.04	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	205,517.04	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	-1,400.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300							11,000.00	2,000.00	13,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	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							8,649,922.61	6,408,627.67	15,058,550.28	5,647.09	1,610,875.95	1,609,925.95	1,603,822.95		13,440,382.24	950.00	7,748.00
Y POBREZA EXTREMA																	
00 SIN SUBPROGRAMA							8,649,922.61	6,408,627.67	15,058,550.28	5,647.09	1,610,875.95	1,609,925.95	1,603,822.95		13,440,382.24	950.00	7,748.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA						360,100.00	50,635.00	410,735.00	545.00	22,319.14	22,319.14	22,319.14		387,870.86	0.00	0.00
001CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA Y TURISTICA 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						360,100.00	50,635.00	410,735.00	545.00	22,319.14	22,319.14	22,319.14		387,870.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA						360,100.00	50,635.00	410,735.00	545.00	22,319.14	22,319.14	22,319.14		387,870.86	0.00	0.00
000						270,600.00	38,014.00	308,614.00								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			154,000.00	-125,200.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			0.00	147,700.00	147,700.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	131,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	1,251.36	1,251.36	1,251.36	0.00	4,448.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,172.78	1,172.78	1,172.78	0.00	6,827.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200						89,500.00	-7,600.00	81,900.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



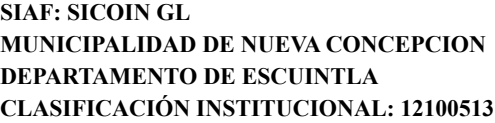
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	230.00	920.00	920.00	920.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	895.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	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	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	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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	1,000.00	12,500.00	13,500.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,185.00	0.00	0.00
300			0.00	5,000.00	5,000.00								
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	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	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	6,357,992.67	14,647,815.28	5,102.09	1,588,556.81	1,587,606.81	1,581,503.81		13,052,511.38	950.00	7,748.00
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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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															
173	32-0101-0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	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 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,301.84	14,301.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,301.84	0.00	0.00
200					0.00	0.00	0.00								
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001CONSERVACION CAMINO RURAL Y CALLES 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESQUINTLA				8,289,822.61	4,899,660.27	13,189,482.88	5,102.09	869,146.91	868,196.91	862,093.91		12,313,588.88	950.00	7,748.00	
000 SIN OBRA 000				8,289,822.61	4,899,660.27	13,189,482.88	5,102.09	869,146.91	868,196.91	862,093.91		12,313,588.88	950.00	7,748.00	
				2,192,000.00	45,406.00	2,237,406.00									
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	11,877.56	11,877.56	11,877.56	0.00	278,122.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	95,906.69	95,906.69	95,906.69	0.00	1,064,093.31	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	80,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,086.87	12,086.87	12,086.87	0.00	143,913.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,327.15	11,327.15	11,327.15	0.00	142,672.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00	592.73	592.73	592.73	0.00	2,106.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	180,000.00	5,639.00	185,639.00	0.00	3,415.14	3,415.14	3,415.14	0.00	182,223.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,444.00	9,444.00	0.00	788.12	788.12	788.12	0.00	8,655.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,000.00	5,958.00	127,958.00	0.00	807.86	807.86	807.86	0.00	127,150.14	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	1,815.00	29,815.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	27,355.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
100				4,275,522.61	-487,038.73	3,788,483.88									
142	21-0101-0001			FLETES	300,000.00	424,850.00	724,850.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	723,850.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002			FLETES	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001			FLETES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE	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
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	3,000.00	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	631,685.49	-346,000.00	285,685.49	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	251,685.49	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	960,800.00	-727,200.00	233,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	218,600.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,543,970.95	-544,686.00	999,284.95	0.00	357,500.00	357,500.00	357,500.00	0.00	641,784.95	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	516,566.17	0.00	516,566.17	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	408,566.17	0.00	0.00
173	32-0101-0014				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
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	48,411.85	48,411.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,411.85	0.00	0.00
173	32-0101-0017				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
173	32-0101-0018				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
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	36,985.42	36,985.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,985.42	0.00	0.00
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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	240.00	240.00	240.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
200						1,786,700.00	419,587.00	2,206,287.00								
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,	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	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,969.52	23,969.52	23,969.52	0.00	30.48	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	24,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	90,000.00	-29,850.00	60,150.00	15.00	1,200.00	1,200.00	360.00	0.00	58,935.00	0.00	840.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	120,000.00	-38,000.00	82,000.00	0.00	8,325.00	8,325.00	7,150.00	0.00	73,675.00	0.00	1,175.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,500.00	1,390.00	8,890.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,845.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	385.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	6,055.00	156,055.00	0.00	31,240.00	31,240.00	32,885.00	0.00	123,170.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	358,200.00	0.00	358,200.00	2,040.00	20,373.00	20,373.00	18,000.00	0.00	335,787.00	0.00	2,373.00
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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	111,800.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	4,800.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,339.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	42.00	12,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,042.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	3,000.00	140.00	3,140.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,230.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	8,300.00	158,300.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	158,300.00	-3,850.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VEGAS	150,000.00	-95,150.00	54,850.00	234.00	13,490.00	13,490.00	12,050.00	0.00	41,126.00	0.00	1,440.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VEGAS	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	440.09	0.00	0.00	0.00	0.00	124,559.91	0.00	0.00
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 ALEACIONES	20,000.00	33,096.00	53,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,096.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	26,770.00	41,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,770.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	2,604.00	5,604.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	20,000.00	990.00	20,990.00	0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN OTROS PRODUCTOS	120,000.00	-51,515.00	68,485.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,460.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	30,000.00	-16,550.00	13,450.00	120.00	74.00	74.00	74.00	0.00	13,256.00	0.00	0.00
300						35,600.00	4,825,000.00	4,860,600.00								
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	4,825,000.00	4,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825,000.00	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	96,706.00	96,706.00								
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 RETRO	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 RETRO	0.00	7,104.00	7,104.00	0.00	2,313.27	2,313.27	2,313.27	0.00	4,790.73	0.00	0.00



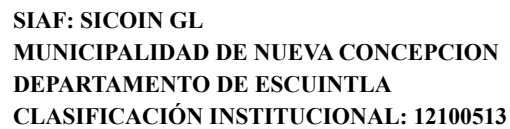
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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 RETIRO	0.00	8,193.00	8,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,193.00	0.00	0.00
					002CONSERVACION PUENTE	0.00	52,945.00	52,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,945.00	0.00	0.00
					VEHICULAR DE CALLE											
					ORIENTE A CALLE 11 DEL											
					MUNICIPIO DE NUEVA											
					CONCEPCION, ESCUINTLA											
					000 SIN OBRA	0.00	52,945.00	52,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,945.00	0.00	0.00
					200	0.00	52,945.00	52,945.00								
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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				MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	6,887.50	6,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,887.50	0.00	0.00
224	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
224	32-0101-0014				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				QUÍMICOS	0.00			0.00	0.00	0.00	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				COLORANTES	0.00			0.00	0.00	0.00	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				VACACIONES	0.00			0.00	0.00	0.00	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
					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO											
					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				DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00			0.00	0.00	0.00	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
					DE BIENES NACIONALES DE USO											
					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



R00822334.rpt

Usuario: YESSERIA CHIN

Todos los programas

al: 31/10/2024

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																		
						200	0.00	86,086.00	86,086.00									
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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					CEMENTO	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					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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 DE METAL Y SUS ALEACIONES	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						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
						005CONSERVACION CALLE ONCE Y CALLE DEL BANCO, DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESQUINTLA	0.00	746,300.00	746,300.00	0.00	462,491.50	462,491.50	462,491.50		283,808.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	0.00	746,300.00	746,300.00	0.00	462,491.50	462,491.50	462,491.50		283,808.50	0.00	0.00	
						100	0.00	746,300.00	746,300.00									
173	42-0161-0013					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	746,300.00	746,300.00	0.00	462,491.50	462,491.50	462,491.50	0.00	283,808.50	0.00	0.00	0.00
						006CONSERVACION CALLE MOGOLLON, CALLE PAMPAS LAS FLORES,CALLE EL REPARO HACIA EL MORA Y CALLE PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESQUINTLA	0.00	428,700.00	428,700.00	0.00	256,918.40	256,918.40	256,918.40		171,781.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	0.00	428,700.00	428,700.00	0.00	256,918.40	256,918.40	256,918.40		171,781.60	0.00	0.00	
						100	0.00	428,700.00	428,700.00									
173	42-0161-0013					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	428,700.00	428,700.00	0.00	256,918.40	256,918.40	256,918.40	0.00	171,781.60	0.00	0.00	0.00
						26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	3,459,851.37	1,135,105.00	4,594,956.37	13,246.50	223,217.76	229,157.76	235,155.01		4,355,148.86	-1,580.00	315.00	
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	3,459,851.37	1,135,105.00	4,594,956.37	13,246.50	223,217.76	229,157.76	235,155.01		4,355,148.86	-1,580.00	315.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSANIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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					PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA	3,459,851.37	1,135,105.00	4,594,956.37	13,246.50	223,217.76	229,157.76	235,155.01		4,355,148.86	-1,580.00	315.00
000					SIN ACTIVIDAD	0.00	178,724.00	178,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,724.00	0.00	0.00
001					CONSTRUCCION	0.00	89,357.50	89,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00		89,357.50	0.00	0.00
					CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) EOUM FLORIDLAMA DIAZ DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											
					100	0.00	0.00	0.00								
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200	0.00	89,357.50	89,357.50								
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CORCHO Y SUS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014				ACABADOS TEXTILES	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,646.00	3,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	20,908.50	20,908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,908.50	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	59,405.00	59,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,405.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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 MEJORAMIENTO						0.00	89,366.50	89,366.50	0.00	0.00	0.00	0.00		89,366.50	0.00		0.00
CANCHA																	
POLIDEPORTIVA																	
(TECHADO) EORM																	
ALDEA CENTRO DOS																	
DEL MUNICIPIO DE																	
NUEVA CONCEPCION,																	
ESCUINTLA																	
100						0.00	0.00	0.00									
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		DE OBRAS DE BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						0.00	89,366.50	89,366.50									
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES,			0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00		0.00
223	32-0101-0014		MADERA, CORCHO Y SUS			0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00		0.00
224	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	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			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		adhesivos			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y			0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00		0.00
274	32-0101-0014		colorantes			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00		0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292.00	0.00		0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	17,890.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00		0.00
284	32-0101-0014		aleaciones			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	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			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00		0.00
297	32-0101-0014		ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO														0.00
001CAPACITACION A LA						3,459,851.37	867,056.00	4,326,907.37	13,246.50	223,217.76	229,157.76	235,155.01		4,087,099.86	-1,580.00	315.00	
CULTURA DEPORTES Y																	
RECREACION 2024 DEL																	
MUNICIPIO DE NUEVA																	
CONCEPCION, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA						3,459,851.37	867,056.00	4,326,907.37	13,246.50	223,217.76	229,157.76	235,155.01		4,087,099.86	-1,580.00	315.00	
000						256,400.00	77,530.00	333,930.00									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	111,772.18	0.00		0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00		0.00
029	21-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL						0.00				0.00				0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE			0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	45,200.00	0.00		0.00
029	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL						0.00				0.00				0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE			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
029	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL														0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	12,655.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	11,677.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,139.00	3,139.00	0.00	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	513,819.00	2,983,819.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-3,600.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	49,800.00	54,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	46,300.00	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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	106,500.00	106,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	-59,300.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	-82,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÁTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÁTICAS Y DEPORTIVAS	680,000.00	102,927.00	782,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,927.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÁTICAS Y DEPORTIVAS	1,540,000.00	-274,008.00	1,265,992.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	1,236,492.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO A	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	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	3,600.00	23,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200						623,451.37	60,398.00	683,849.37								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,922.00	15,882.00	21,217.25	0.00	128,782.75	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSENIA CHIN

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	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	16,140.00	46,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,140.00	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
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	-18,300.00	26,700.00	3,660.00	0.00	30.00	30.00	0.00	23,040.00	-30.00	0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	12,000.00	0.00	12,000.00	1,527.50	891.50	891.50	621.50	0.00	9,581.00	0.00	270.00	
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	55,000.00	55,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,995.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y	5,000.00	1,164.00	6,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.00	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	0.00	0.00	4,808.50	0.00	0.00	
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	6,036.00	6,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,036.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	8,951.37	8,732.00	17,683.37	0.00	1,260.00	1,260.00	1,568.00	0.00	16,115.37	0.00	0.00	
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	4,474.00	4,474.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	720.00	10,720.00	1,983.00	96.00	96.00	220.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	2,000.00	0.00	2,000.00	235.00	20.00	20.00	90.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	20,000.00	8,793.00	28,793.00	193.50	684.50	2,084.50	2,187.00	0.00	26,606.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	90.00	20,090.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	810.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	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	



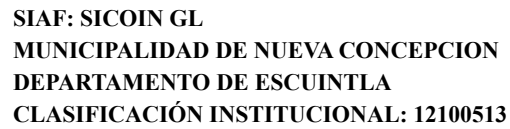
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: YESSANIA CHIN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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 RECREATIVOS	15,000.00	63,600.00	78,600.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	77,620.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	4,917.50	1,073.75	1,073.75	1,446.25	0.00	13,553.75	0.00	0.00
299	22-0101-0001				ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	25,000.00	-20,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	200,000.00	-184,669.50	15,330.50	0.00	45.00	495.00	450.00	0.00	15,285.50	-450.00	45.00
300						110,000.00	12,000.00	122,000.00								
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	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	1,100.00	1,100.00	0.00	90,000.00	-1,100.00	0.00
400						0.00	203,309.00	203,309.00								
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 RETIRO	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 PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0002				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
002CONSERVACION SALON DE USOS MULTIPLES (TECHO) ALDEA EL CHIRIVISCO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						0.00	89,325.00	89,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,325.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	89,325.00	89,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,325.00	0.00	0.00
100						0.00	89,325.00	89,325.00								
171	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,325.00	89,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,325.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO						838,674.14	78,628.00	917,302.14	1,757.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		886,445.14	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES						838,674.14	78,628.00	917,302.14	1,757.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		886,445.14	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001POBLACIÓN							838,674.14	78,628.00	917,302.14	1,757.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		886,445.14	0.00	0.00
GUATEMALTECA																	
BENEFICIADA CON AYUDA																	
HUMANITARIA EN EL																	
MOMENTO DE UN DESASTRE																	
O POR MEDIO DE																	
ACTIVIDADES, INICIATIVAS,																	
PROYECTOS, OBRAS E																	
INVESTIGACIONES EN																	
TODAS LAS ÁREAS DE																	
REDUCCIÓN DE DESASTRES.																	
001CONSERVACION							838,674.14	78,628.00	917,302.14	1,757.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		886,445.14	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA																	
PARA LA PREVENCION Y																	
MITIGACION A DESASTRES																	
NATURALES 2024 DEL																	
MUNICIPIO DE NUEVA																	
CONCEPCION, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA							838,674.14	78,628.00	917,302.14	1,757.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		886,445.14	0.00	0.00
100							390,000.00	327,300.00	717,300.00								
142	22-0101-0001		FLETES				90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				300,000.00	75,500.00	375,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00	243,100.00	243,100.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	239,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				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	-254,662.00	194,012.14								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				215,174.14	-177,175.00	37,999.14	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,754.14	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				200,000.00	-92,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	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	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				3,000.00	0.00	3,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,513.00	14,513.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,471.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	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	5,990.00	5,990.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	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 COCINA	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 COCINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		180,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		180,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		180,000.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		27,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		27,000.00	0.00	0.00
400						50,000.00	0.00	50,000.00								
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
002TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES						36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400						36,000.00	-36,000.00	0.00								
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						150,000.00	36,000.00	186,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		153,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						150,000.00	36,000.00	186,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		153,000.00	0.00	0.00
400						150,000.00	36,000.00	186,000.00								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	36,000.00	186,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						47,550,689.55	23,101,081.10	70,651,770.65	119,735.63	3,826,333.36	7,428,703.28	7,444,226.17	0.00	66,631,432.77	-3,596,552.92	44,192.00