



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES					14,169,992.18	2,776,401.37	16,946,393.55		-18,875.75	2,233,008.09	2,233,008.09	2,241,735.91		14,685,781.89	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					14,169,992.18	2,776,401.37	16,946,393.55		-18,875.75	2,233,008.09	2,233,008.09	2,241,735.91		14,685,781.89	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					14,169,992.18	2,776,401.37	16,946,393.55		-18,875.75	2,233,008.09	2,233,008.09	2,241,735.91		14,685,781.89	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL					3,693,000.00	-21,701.60	3,671,298.40		-1,332.00	285,369.50	285,369.50	285,369.50		3,384,596.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA					3,693,000.00	-21,701.60	3,671,298.40		-1,332.00	285,369.50	285,369.50	285,369.50		3,384,596.90	0.00	0.00
000					3,630,000.00	-70,746.76	3,559,253.24									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PROTOCOLO	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 PROTOCOLO	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	5,519.00	55,519.00									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		-1,332.00	6,901.00	6,901.00	6,901.00	0.00	41,767.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	700.00	700.00		0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	40.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,530.00	1,530.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,809.00	2,809.00		0.00	2,808.50	2,808.50	2,808.50	0.00	0.50	0.00	0.00
296	21-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	480.00	480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
300					0.00	55,350.00	55,350.00									
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
329	22-0101-0001			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
002ALCALDÍA MUNICIPAL					2,182,422.01	1,230,133.97	3,412,555.98		-6,447.75	750,296.83	750,296.83	750,296.83		2,655,811.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA					2,182,422.01	1,230,133.97	3,412,555.98		-6,447.75	750,296.83	750,296.83	750,296.83		2,655,811.40	0.00	0.00
000					481,600.00	307,375.00	788,975.00									
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0003			PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,896.01	2,896.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.01	0.00	0.00
011	32-0101-0004			PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,774.33	6,774.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.33	0.00	0.00
011	32-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	0.00	329.66	329.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.66	0.00	0.00
014	31-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,900.00	31,900.00		0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	24,800.00	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	251.37	251.37	251.37	0.00	10,748.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,200.00	17,200.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
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	-90,000.00	150,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
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	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	35,875.00	35,875.00		0.00	35,652.78	35,652.78	35,652.78	0.00	222.22	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	50,161.47	941,161.47									
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	135,000.00	-33,300.00	101,700.00		0.00	7,475.11	7,475.11	7,475.11	0.00	94,224.89	0.00	0.00
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	135,000.00	-20,500.00	114,500.00		0.00	11,188.23	11,188.23	11,188.23	0.00	103,311.77	0.00	0.00
113	29-0101-0002			TELEFONÍA	0.00	4,855.63	4,855.63		0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	695.63	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	30,000.00	15,000.00	45,000.00		0.00	298.90	298.90	298.90	0.00	44,701.10	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-19,000.00	31,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,127.00	1,127.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,390.00	18,390.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,390.00	0.00	0.00
122	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	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	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 OBRAS MAQUINARIAS Y	15,000.00	-13,455.00	1,545.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,200.00	10,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,823.84	8,823.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,823.84	0.00	0.00
171	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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															
171	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	9,000.00	189,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN	96,000.00	10,000.00	106,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	17,000.00	197,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	180,000.00	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	8,500.00	8,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	-35,851.00	377,471.01								
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-6,670.00	18,330.00	-3,140.00	8,006.19	8,006.19	8,006.19	0.00	7,183.81	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,072.01	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO AMBIENTAL Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	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
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, COMERCIALES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	6,045.50	16,045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,045.50	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	14,492.00	14,492.00	0.00	4,388.50	4,388.50	4,388.50	0.00	10,103.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-2,800.00	7,200.00	-205.50	2,405.50	2,405.50	2,405.50	0.00	4,589.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	-1,800.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	840.00	840.00	0.00	380.00	380.00	380.00	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		10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	750.00	19,700.00	20,450.00	-315.00	315.00	315.00	315.00	0.00		19,820.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	750.00	3,600.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	8,000.00	2,998.00	10,998.00	-603.25	603.25	603.25	603.25	0.00		9,791.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	8,000.00	-4,932.00	3,068.00	-15.00	120.50	120.50	120.50	0.00		2,932.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00		2,260.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	3,000.00	2,550.00	5,550.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	3,000.00	-690.00	2,310.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		810.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	41,053.00	41,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,053.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	-190.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	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	-128.00	18.00	18.00	18.00	0.00		8,235.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-37.00	4,963.00	0.00	2,793.00	2,793.00	2,793.00	0.00		2,170.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	11,000.00	5,100.00	16,100.00	-344.00	344.00	344.00	344.00	0.00		15,412.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	11,000.00	-3,694.00	7,306.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00		4,336.00	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	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	0.00		250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	5,000.00	-2,000.00	3,000.00		-582.00	482.00	482.00	482.00	0.00	1,936.00	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	0.00	5,035.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	0.00	535.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	2,016.00	2,766.00		0.00	2,015.50	2,015.50	2,015.50	0.00	750.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	6,500.00	-1,553.00	4,947.00		-105.00	690.00	690.00	690.00	0.00	4,152.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	0.00	1,259.00	1,259.00		0.00	389.00	389.00	389.00	0.00	870.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	50,000.00	-46,035.00	3,965.00		-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00
300					31,500.00	796,000.00	827,500.00									
311	21-0101-0001			TIERRAS Y TERRENOS	0.00	130,000.00	130,000.00		0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001			TIERRAS Y TERRENOS	0.00	120,000.00	120,000.00		0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	31-0151-0001			TIERRAS Y TERRENOS	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	12,000.00	4,500.00	16,500.00		-590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,910.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	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	12,700.00	12,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	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	112,448.50	477,448.50									
411	21-0101-0001			AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	-5,000.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	345,878.50	0.00	0.00
422	31-0151-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	85,070.00	85,070.00		0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	51,320.00	0.00	0.00
003SECRETARÍA MUNICIPAL					806,150.00	170,108.49	976,258.49		-518.00	96,539.96	96,539.96	96,539.96		879,200.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA					806,150.00	170,108.49	976,258.49		-518.00	96,539.96	96,539.96	96,539.96		879,200.53	0.00	0.00
000					567,900.00	178,071.00	745,971.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	275,000.00	-106,000.00	169,000.00		0.00	19,448.68	19,448.68	19,448.68	0.00	149,551.32	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	400.00	6,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	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	102,500.00	202,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	198,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,300.00	74,300.00	0.00	16,227.82	16,227.82	16,227.82	0.00	58,072.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	11,000.00	17,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,254.82	4,254.82	4,254.82	0.00	40,745.18	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	4,554.74	4,554.74	4,554.74	0.00	37,445.26	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	30,983.40	30,983.40	30,983.40	0.00	23,226.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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	7,785.49	88,535.49								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	-4,491.51	12,508.49	-518.00	795.50	795.50	795.50	0.00	11,194.99	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	11,477.00	28,477.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	25,852.00	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, CARBONCILLOS, ZAPAPAYOS Y OTROS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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				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	0.00	500.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	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	0.00	500.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO				6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
300							22,500.00	54,840.00	77,340.00								
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	0.00	7,500.00	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	0.00	35,000.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	28,140.00	28,140.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	16,690.00	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	0.00	4,200.00	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	0.00	2,500.00	0.00
400							95,000.00	-50,088.00	44,912.00								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				80,000.00	-54,663.00	25,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,337.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR DETORTE				15,000.00	4,575.00	19,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00
004DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS							274,100.00	166,370.00	440,470.00	0.00	94,827.79	94,827.79	94,827.79		345,642.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA							274,100.00	166,370.00	440,470.00	0.00	94,827.79	94,827.79	94,827.79		345,642.21	0.00	0.00
000							242,600.00	65,350.00	307,950.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				108,000.00	-31,700.00	76,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,300.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	70,700.00	70,700.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	60,600.00	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	0.00	8,500.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	100.00	3,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,850.00	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	0.00	250.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	54,500.00	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	0.00	3,000.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	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	0.00	16,548.88	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	0.00	6,000.00	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	0.00	15,640.00	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	0.00	6,000.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,016.67	13,016.67	13,016.67	0.00	0.00	6,983.33	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	0.00	14,000.00	0.00



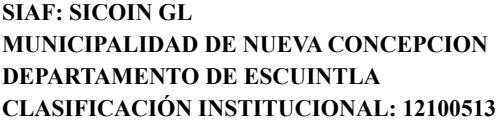
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,800.00	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	900.00	3,900.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN	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 OTROS SERVICIOS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						15,500.00	77,620.00	93,120.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,500.00	-1,400.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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 COMBUSTIBLES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300						13,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
005DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL							2,548,917.60	-161,545.30	2,387,372.30	-190.00	261,913.25	261,913.25	261,913.25		2,125,269.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,548,917.60	-161,545.30	2,387,372.30	-190.00	261,913.25	261,913.25	261,913.25		2,125,269.05	0.00	0.00
000							1,708,400.00	116,361.00	1,824,761.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				614,800.00	4,450.00	619,250.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	589,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	132,550.00	132,550.00	0.00	34,316.75	34,316.75	34,316.75	0.00	98,233.25	0.00	0.00
011	9-0999-0502		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	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	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				510,000.00	-70,186.00	439,814.00	0.00	34,850.38	34,850.38	34,850.38	0.00	404,963.62	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	11,061.25	11,061.25	11,061.25	0.00	110,938.75	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	10,366.71	10,366.71	10,366.71	0.00	127,633.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				140,000.00	7,625.00	147,625.00	0.00	92,829.16	92,829.16	92,829.16	0.00	54,795.84	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	-56,000.00	12,000.00								
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	-16,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
194	21-0101-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				500.00	0.00	500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	410.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200							530,517.60	-335,427.30	195,090.30								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				24,986.96	-17,550.00	7,436.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,436.96	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, CORDON Y SUS				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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			0.00	1,471.00	1,471.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00		1,117.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			8,500.00	6,850.00	15,350.00	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00		15,209.00	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	480.00	480.00	480.00	0.00		8,020.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	5,649.00	5,649.00	5,649.00	0.00		351.00	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	21-0101-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	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	95.00	95.00	95.00	0.00		905.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			6,000.00	5,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,850.00	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	9,950.00	15,950.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y GOMAS			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 ALEROS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	-190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,810.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
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	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO			0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO			10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			54,612.53	-54,600.00	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.53	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			185,611.19	-179,950.00	5,661.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,661.19	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			26,589.00	0.00	26,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,589.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			130,421.00	-130,088.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.00	0.00	0.00

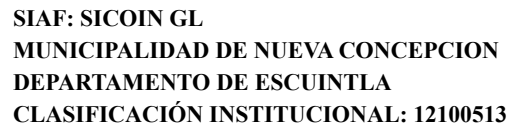


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	5,996.92	0.00	5,996.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.92	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.70	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							27,000.00	70,555.00	97,555.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	27,330.00	27,330.00	0.00	17,380.00	17,380.00	17,380.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	104,317.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETRO	40,000.00	8,649.00	48,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,649.00	0.00	0.00
006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN							480,900.00	186,669.50	667,569.50	-780.00	75,996.40	75,996.40	75,996.40		590,793.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA							480,900.00	186,669.50	667,569.50	-780.00	75,996.40	75,996.40	75,996.40		590,793.10	0.00	0.00
000							306,400.00	42,000.00	348,400.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	-32,550.00	72,450.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,450.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,250.00	63,250.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	2,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	425.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
100							127,500.00	97,200.00	224,700.00								
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



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 31/12/2024

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																		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSERVICIOS	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 SUBSERVICIOS	120,000.00	21,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
200							29,000.00	34,989.50	63,989.50									
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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-910.50	1,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,089.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,486.00	20,486.00	20,486.00	0.00		514.00	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, OTROS VINILS	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, OTROS VINILS	2,000.00	0.00	2,000.00	-780.00	780.00	780.00	780.00	0.00		440.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OBRA CIVIL	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					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300							18,000.00	3,500.00	21,500.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
400							0.00	8,980.00	8,980.00									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,888.00	6,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,888.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR 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	10,000.00	131,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			121,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							121,500.00	10,000.00	131,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			121,500.00	0.00	0.00
100							120,000.00	10,000.00	130,000.00									
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		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
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
	008		OFICINA DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES			737,002.57	111,171.00	848,173.57	0.00	68,296.44	68,296.44	68,296.44		779,877.13	0.00	0.00
	000		SIN OBRA			737,002.57	111,171.00	848,173.57	0.00	68,296.44	68,296.44	68,296.44		779,877.13	0.00	0.00
	000					598,400.00	147,471.00	745,871.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	3,559.24	3,559.24	3,559.24	0.00		7,640.76	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	21,950.00	21,950.00	0.00	17,829.36	17,829.36	17,829.36	0.00		4,120.64	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		328,000.00	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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		4,750.00	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
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
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
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
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
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
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,160.07	3,160.07	3,160.07	0.00		41,839.93	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,961.64	2,961.64	2,961.64	0.00		42,038.36	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	24,175.41	24,175.41	24,175.41	0.00		2,424.59	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00		436.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,302.90	4,302.90	4,302.90	0.00		37,697.10	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
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
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
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
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
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
	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200							10,802.57	1,600.00	12,402.57									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,102.57	0.00	2,102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,102.57	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300							20,000.00	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	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	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
400							105,000.00	-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	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	0.00
009JUZGADO DE ASUNTOS							346,300.00	83,101.00	429,401.00	0.00	76,708.52	76,708.52	76,708.52		352,692.48	0.00	0.00	
MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA							346,300.00	83,101.00	429,401.00	0.00	76,708.52	76,708.52	76,708.52		352,692.48	0.00	0.00	0.00
000							338,200.00	71,389.00	409,589.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	26,166.28	26,166.28	26,166.28	0.00		83.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	190,000.00	25,000.00	215,000.00	0.00	20,636.88	20,636.88	20,636.88	0.00		194,363.12	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	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	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	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	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	340.16	340.16	340.16	0.00		25,659.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,000.00	9,700.00	32,700.00	0.00	23,068.25	23,068.25	23,068.25	0.00		9,631.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	1,539.00	24,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,539.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
						100	1,500.00	0.00	1,500.00									
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						200	6,600.00	300.00	6,900.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	300.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMUNICACIÓN	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 DETERMINADO	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	33,900.17	739,600.17	0.00	95,245.38	95,245.38	95,245.38		644,354.79	0.00	0.00	
RELACIONES PÚBLICAS																		
000 SIN OBRA							705,700.00	33,900.17	739,600.17	0.00	95,245.38	95,245.38	95,245.38		644,354.79	0.00	0.00	0.00
000							695,400.00	-2,833.26	692,566.74									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,950.41	28,950.41	0.00	28,911.85	28,911.85	28,911.85	0.00		38.56	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,542.37	4,542.37	4,542.37	0.00		195,457.63	0.00	0.00
011	9-0999-0502					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	12,000.00	331.60	12,331.60	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		10,331.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	868.40	868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868.40	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	270,000.00	-46,000.00	224,000.00	0.00	18,683.46	18,683.46	18,683.46	0.00	205,316.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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	3,778.31	3,778.31	3,778.31	0.00	46,221.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	3,541.06	3,541.06	3,541.06	0.00	45,458.94	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	32,538.33	32,538.33	32,538.33	0.00	25,396.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	1,639.00	41,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,639.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,602.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	2,982.33	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 DE OBRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						8,800.00	0.00	8,800.00								
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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 PERSONAL	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 PERSONAL	0.00	9,314.43	9,314.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.43	0.00	0.00
011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER						474,400.00	-31,372.00	443,028.00	-245.00	19,142.51	19,142.51	19,142.51		423,640.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA						474,400.00	-31,372.00	443,028.00	-245.00	19,142.51	19,142.51	19,142.51		423,640.49	0.00	0.00
000						268,400.00	-3,880.00	264,520.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	-30,900.00	144,100.00	0.00	4,543.21	4,543.21	4,543.21	0.00	139,556.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
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	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	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	10,178.42	10,178.42	10,178.42	0.00	12,821.58	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	8,592.00	30,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,592.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,634.00	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100						93,900.00	-90,800.00	3,100.00								
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200						109,100.00	-60,217.00	48,883.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-9,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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 FARMACÉUTICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	-3,000.00	4,500.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	-3,058.00	4,442.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,242.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	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	63,740.00	63,740.00								
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	12,658.00	12,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,658.00	0.00	0.00
400							3,000.00	59,785.00	62,785.00								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	52,607.00	52,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,607.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR				0.00	7,178.00	7,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,178.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
012DIRECCIÓN DE SERVICIOS							351,600.00	111,634.00	463,234.00	0.00	26,792.20	26,792.20	26,792.20		436,441.80	0.00	0.00
PÚBLICOS																	
000 SIN OBRA							351,600.00	111,634.00	463,234.00	0.00	26,792.20	26,792.20	26,792.20		436,441.80	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
012	21-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL				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				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				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	10,826.88	10,826.88	10,826.88	0.00	19,243.12	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y DERECHOS DE BIENES	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				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS AUTOMOTORES	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				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	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					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	3,200.00	22,100.00									
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	100.00	100.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00		15.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00		87.00	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 PERSONAL	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 PERSONAL	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,760.00	0.00	0.00
013DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL						258,600.00	96,782.00	355,382.00	-385.00	33,056.05	33,056.05	33,056.05		321,940.95	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						258,600.00	96,782.00	355,382.00	-385.00	33,056.05	33,056.05	33,056.05		321,940.95	0.00	0.00	0.00
000						240,400.00	29,718.00	270,118.00									
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 ANTICUEDAD AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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															
013	32-0101-0004			COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN 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 POR CONTRATO	6,000.00	100.00	6,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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	711.12	711.12	711.12	0.00	17,288.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	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	11,981.77	11,981.77	11,981.77	0.00	9,018.23	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	4,690.00	19,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100					1,000.00	1,950.00	2,950.00								
151	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200					14,200.00	10,442.00	24,642.00								
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	148.75	148.75	148.75	0.00	51.25	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	365.00	365.00	365.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	177.00	177.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	0.00	620.00	620.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	4.00	0.00	0.00
274	9-0999-0502			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUINAS, EQUIPOS Y OTROS	0.00	175.00	175.00	0.00	163.80	163.80	163.80	0.00	11.20	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	5.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	900.00	900.00	-20.00	70.00	70.00	70.00	0.00	810.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO			3,000.00	120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
	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 DETERMINADO			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 DETERMINADO			3,000.00	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 DETERMINADO			0.00	7,011.00	7,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00
	014UNIDAD DE GESTIÓN					209,700.00	71,775.00	281,475.00	0.00	20,730.32	20,730.32	20,730.32		260,744.68	0.00	0.00
	AMBIENTAL															
	000 SIN OBRA					209,700.00	71,775.00	281,475.00	0.00	20,730.32	20,730.32	20,730.32		260,744.68	0.00	0.00
	000					178,600.00	46,426.00	225,026.00								
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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	26,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	2,786.35	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	8,166.67	8,166.67	8,166.67	0.00	7,347.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,600.00	712.00	2,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.00	0.00	0.00
	100					1,500.00	-1,375.00	125.00								
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
232	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	600.00	600.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 SIMILARES	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	1,328.00	6,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,328.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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 FERROSOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	735.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300						0.00	5,000.00	5,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400						0.00	16,249.00	16,249.00								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	2,149.00	2,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.00	0.00	0.00
015UNIDAD DE						979,700.00	526,455.00	1,506,155.00	-8,978.00	301,373.58	301,373.58	301,373.58		1,195,803.42	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE																
TRANSPORTE																
000 SIN OBRA						979,700.00	526,455.00	1,506,155.00	-8,978.00	301,373.58	301,373.58	301,373.58		1,195,803.42	0.00	0.00
000						686,200.00	505,983.00	1,192,183.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	32,437.42	32,437.42	32,437.42	0.00	262.58	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	107,000.00	50,000.00	157,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,941.67	1,941.67	1,941.67	0.00		2,558.33	0.00	0.00
015	32-0101-0006					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	351,000.00	110,700.00	461,700.00	0.00	110,689.10	110,689.10	110,689.10	0.00		351,010.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	38,227.82	38,227.82	38,227.82	0.00		107,772.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	9,500.00	27,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		25,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	8,135.64	8,135.64	8,135.64	0.00		28,964.36	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	6,624.78	6,624.78	6,624.78	0.00		18,875.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	58,000.00	29,437.00	87,437.00	0.00	60,173.15	60,173.15	60,173.15	0.00		27,263.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00		14,572.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,200.00	3,624.00	10,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,824.00	0.00	0.00
100							0.00	2,900.00	2,900.00									
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
200							288,500.00	-64,465.00	224,035.00									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CENIZA	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
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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-2,190.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,810.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	600.00	4,600.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00		4,420.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS orgánicos	7,500.00	-1,200.00	6,300.00	-1,635.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00		2,280.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-201.00	19,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,799.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	-85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	130.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	0.00	7,500.00	-1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00	5,448.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	100.00	2,100.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,880.00	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
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	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, PAVOS, CONCRETOS Y PAVOS	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	-7,000.00	8,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO EDIFICIOS	15,000.00	-10,090.00	4,910.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,870.00	7,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	3,300.00	23,300.00	-1,286.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	0.00	20,428.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	10,272.00	10,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,272.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ACABADOS ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
284	31-0151-0001				ACABADOS ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	4,370.00	14,370.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	800.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	22,000.00	-5,730.00	16,270.00	-66.00	1,542.00	1,542.00	1,542.00	0.00	14,662.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-9,735.00	15,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-16,176.00	8,824.00	-4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	0.00	744.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
300						5,000.00	4,500.00	9,500.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	2,279.07	7,279.07	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,879.07	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,220.93	2,220.93	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	120.93	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 DETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	13,994.00	13,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,994.00	0.00	0.00



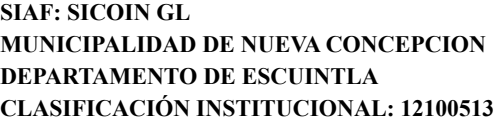
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
016OFICINA MUNICIPAL DE				0.00	192,920.14	192,920.14	0.00	16,719.36	16,719.36	25,447.18		167,472.96	0.00	0.00
SEGURIDAD ALIMENTARIA														
Y NUTRICIONAL														
000 SIN OBRA				0.00	192,920.14	192,920.14	0.00	16,719.36	16,719.36	25,447.18		167,472.96	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	16,455.64	0.00	103,544.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,570.14	29,570.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,570.14	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	7,500.00	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
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	7,991.54	7,991.54	7,991.54	0.00	1,978.46	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	76,563.00	202,463.00	0.00	5,428.69	5,428.69	5,428.69		197,034.31	0.00	0.00
DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
00 SIN SUBPROGRAMA				125,900.00	76,563.00	202,463.00	0.00	5,428.69	5,428.69	5,428.69		197,034.31	0.00	0.00
001PROMOTORES Y				125,900.00	76,563.00	202,463.00	0.00	5,428.69	5,428.69	5,428.69		197,034.31	0.00	0.00
AGRICULTORES DE INFRA Y														
SUBSISTENCIA														
001NUTRICION ASISTENCIA				125,900.00	76,563.00	202,463.00	0.00	5,428.69	5,428.69	5,428.69		197,034.31	0.00	0.00
TECNICA Y ALIMENTARIA														
2024 DEL MUNICIPIO														
NUEVA CONCEPCION,														
ESCUINTLA														
000 SIN OBRA				125,900.00	76,563.00	202,463.00	0.00	5,428.69	5,428.69	5,428.69		197,034.31	0.00	0.00
000				125,900.00	6,093.00	131,993.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0015		PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,043.00	5,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	877.91	877.91	877.91	0.00	9,622.09	0.00	0.00

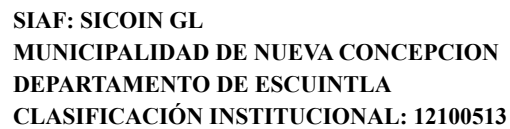


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200						0.00	14,390.00	14,390.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	4,448.00	4,448.00	0.00	3,648.00	3,648.00	3,648.00	0.00	800.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO CORCHOY SUS			0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	200.00	200.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	170.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, URETA			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, PÓLIZ, ASPHALTO Y OTROS			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 ACABADAS			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
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	100.00	100.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	80.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
400						0.00	55,280.00	55,280.00								
413	32-0101-0014		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	50,480.00	50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,480.00	0.00	0.00
415	32-0101-0014		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						5,058,383.50	9,038,975.58	14,097,359.08	0.00	777,785.16	2,283,191.46	2,283,191.46		13,319,573.92	-1,505,406.30	0.00



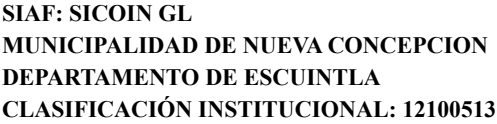
R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 31/12/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																		
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						552,300.00	-51,627.15	500,672.85	0.00	24,024.87	29,573.27	29,573.27		476,647.98	-5,548.40	0.00		
000 SIN OBRA						552,300.00	-51,627.15	500,672.85	0.00	24,024.87	29,573.27	29,573.27		476,647.98	-5,548.40	0.00		
000						64,300.00	0.00	64,300.00										
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	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	344.41	344.41	344.41	0.00	4,155.59	0.00	0.00		
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,677.22	0.00	0.00		
071	31-0151-0002		AGUINALDO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,689.85	2,689.85	2,689.85	0.00	3,310.15	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	-54,522.15	275,477.85										
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			300,000.00	-159,900.00	140,100.00	0.00	17,190.01	22,738.41	22,738.41	0.00	122,909.99	-5,548.40	0.00		
111	71-2101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	69,877.85	69,877.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,877.85	0.00	0.00		
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO			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 INVESTIGACIÓN			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 INVESTIGACIÓN			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	14,895.00	146,895.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,215.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001		CEMENTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE ASPECTO Y VESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE ASPECTO Y VESO			0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			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			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		

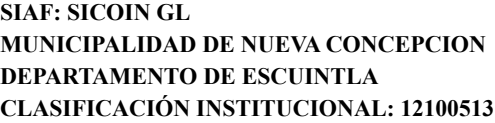


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS 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
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	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	4,506,083.50	2,087,602.73	6,593,686.23	0.00	753,760.29	1,211,055.69	1,211,055.69		5,839,925.94	-457,295.40	0.00
					SANEAMIENTO BÁSICO											
					001FAMILIAS QUE RECIBEN	922,583.50	-284,519.33	638,064.17	0.00	27,866.12	27,866.12	27,866.12		610,198.05	0.00	0.00
					OTROS SERVICIOS DE											
					SANEAMIENTO											
					001SANEAMIENTO	309,850.00	-37,264.00	272,586.00	0.00	10,296.89	10,296.89	10,296.89		262,289.11	0.00	0.00
					CEMENTERIO 2024 DEL											
					MUNICIPIO DE NUEVA											
					CONCEPCION, ESCUINTLA											
					000 SIN OBRA	309,850.00	-37,264.00	272,586.00	0.00	10,296.89	10,296.89	10,296.89		262,289.11	0.00	0.00
					000	163,600.00	26,743.00	190,343.00								
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	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
036	31-0151-0002				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	9,655.59	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	2,151.88	2,151.88	2,151.88	0.00	7,848.12	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	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	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	-43,107.00	51,143.00								
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

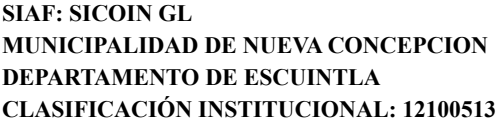


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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															
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	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
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
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 SIMILARES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINILICO	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, BALDEZ, ACABADOS Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 ALERACIONES	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	750.00	370.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300					2,000.00	0.00	2,000.00								
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	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 RETIRO	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	-242,788.33	188,742.60	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		182,642.60	0.00	0.00
MERCADO Y PISO PLAZA 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA					431,530.93	-242,788.33	188,742.60	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		182,642.60	0.00	0.00
000					65,300.00	55,000.00	120,300.00								
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,000.00	0.00	5,000.00		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		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		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		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		800.00	0.00	0.00
100							25,000.00	-25,000.00	0.00									
176	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E				25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200							339,230.93	-284,788.33	54,442.60									
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO				500.00	0.00	500.00		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		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		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		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	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA				0.00	7,750.00	7,750.00		0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		6,650.00	0.00	0.00
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
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	14,800.00	14,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		14,800.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		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		1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS				312,230.93	-298,838.33	13,392.60		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		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		12,000.00	0.00	0.00
003SANEAMIENTO RASTRO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							181,202.57	-4,467.00	176,735.57	0.00	11,469.23	11,469.23	11,469.23		165,266.34	0.00		0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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														
000 SIN OBRA				181,202.57	-4,467.00	176,735.57	0.00	11,469.23	11,469.23	11,469.23		165,266.34	0.00	0.00
000				64,600.00	44,000.00	108,600.00								
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	36,772.18	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	3,272.18	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	-48,467.00	35,635.57								
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
232	22-0101-0001		CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		COLORANTES	29,102.57	-23,000.00	6,102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102.57	0.00	0.00
268	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		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
269	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		VINIL Y SUS OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002		CAJONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002		PRODUCTOS DE LOZA Y	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		BOVEDAS	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		BOVEDAS Y 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		BOVEDAS Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002		ALERACIONES	4,000.00	-200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
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		ALERACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	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	22-0101-0001		ACABADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	96.40	96.40	96.40	0.00	3.60	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	300						7,500.00	0.00	7,500.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						3,583,500.00	664,790.32	4,248,290.32	0.00	725,894.17	725,894.17	725,894.17		3,522,396.15	0.00	0.00
	001CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						3,583,500.00	664,790.32	4,248,290.32	0.00	725,894.17	725,894.17	725,894.17		3,522,396.15	0.00	0.00
	000 SIN OBRA 000						3,583,500.00	664,790.32	4,248,290.32	0.00	725,894.17	725,894.17	725,894.17		3,522,396.15	0.00	0.00
							3,180,000.00	204,782.33	3,384,782.33								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	-38,378.00	381,622.00	0.00	27,598.68	27,598.68	27,598.68	0.00	354,023.32	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	950,000.00	480,411.18	1,430,411.18	0.00	276,441.84	276,441.84	276,441.84	0.00	1,153,969.34	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	38,544.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	114,778.82	114,778.82	0.00	113,845.24	113,845.24	113,845.24	0.00	933.58	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	86,600.00	86,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
027	32-0101-0015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		1,100,000.00	-791,902.00	308,098.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		301,098.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		145,000.00	75,000.00	220,000.00	0.00	17,467.67	17,467.67	17,467.67	0.00		202,532.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		142,000.00	69,000.00	211,000.00	0.00	16,052.24	16,052.24	16,052.24	0.00		194,947.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO		172,000.00	1,257.00	173,257.00	0.00	111,137.55	111,137.55	111,137.55	0.00		62,119.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO		0.00	3,116.00	3,116.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00		2,201.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO		0.00	20,411.00	20,411.00	0.00	18,605.31	18,605.31	18,605.31	0.00		1,805.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,370.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	4,763.00	4,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,763.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL		28,000.00	2,335.00	30,335.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,551.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL		0.00	1,009.33	1,009.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,009.33	0.00	0.00
100					100,000.00	469,550.00	569,550.00									
142	22-0101-0001		FLETES		0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00		300.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE		0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,600.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE		0.00	142,475.00	142,475.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00		92,875.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,100.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO		0.00	50,345.00	50,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,345.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE BARRIO		50,000.00	-10,770.00	39,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,230.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE BARRIO		50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
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	28,942.00	75,442.00									
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR		2,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	6,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
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 CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BALDEZ, ASFECTO Y VEGOS	1,000.00	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, BALDEZ, ASFECTO Y VEGOS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	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 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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	5,010.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	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 TUBERIAS Y DE TUBERIA PERFORADA	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 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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,741.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	47,617.00	47,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,617.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,210.00	30,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,210.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,303.00	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	457,295.40	457,295.40		1,707,331.74	-457,295.40	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	1,707,331.74	1,707,331.74	0.00	0.00	457,295.40	457,295.40		1,707,331.74	-457,295.40	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	457,295.40	457,295.40		1,707,331.74	-457,295.40	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	457,295.40	457,295.40	0.00	1,705,831.74	-457,295.40	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	1,351,543.25	1,351,543.25		4,567,134.00	-1,351,543.25	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ						0.00	4,567,134.00	4,567,134.00	0.00	0.00	1,351,543.25	1,351,543.25		4,567,134.00	-1,351,543.25	0.00
001PREVENCI?N DE LA MORTALIDAD EN LA NI?EZ						0.00	4,567,134.00	4,567,134.00	0.00	0.00	1,351,543.25	1,351,543.25		4,567,134.00	-1,351,543.25	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	4,567,134.00	4,567,134.00	0.00	0.00	1,351,543.25	1,351,543.25		4,567,134.00	-1,351,543.25	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
001 CONSTRUCCION					0.00	2,283,567.00	2,283,567.00		0.00	0.00	661,369.24	661,369.24		2,283,567.00	-661,369.24	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	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			NACIONALES DE USUARIO COMÚN	0.00	2,281,567.00	2,281,567.00		0.00	0.00	661,369.24	661,369.24	0.00	2,281,567.00	-661,369.24	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002			NACIONALES DE USUARIO 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	690,174.01	690,174.01		2,283,567.00	-690,174.01	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	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			NACIONALES DE USUARIO COMÚN	0.00	2,281,567.00	2,281,567.00		0.00	0.00	690,174.01	690,174.01	0.00	2,281,567.00	-690,174.01	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002			NACIONALES DE USUARIO 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	904,281.00	4,502,280.95		-2,262.00	111,462.62	115,071.62	115,071.62		4,382,528.33	2,419.00	0.00
LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN					3,597,999.95	904,281.00	4,502,280.95		-2,262.00	111,462.62	115,071.62	115,071.62		4,382,528.33	2,419.00	0.00
PRIMARIA																
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA					3,597,999.95	904,281.00	4,502,280.95		-2,262.00	111,462.62	115,071.62	115,071.62		4,382,528.33	2,419.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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 MEJORAMIENTO							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
ESCUELA PRIMARIA																	
TROCHA 13 CALLE 5																	
DEL MUNICIPIO DE																	
NUEVA CONCEPCION,																	
ESCUINTLA																	
000							0.00	0.00	0.00								
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							0.00	2,247,500.00	2,247,500.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				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		NACIONALES DE USUARIO 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				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
NACIONALES DE USUARIO COMÚN																	
001APOYO A LA EDUCACION							3,597,999.95	-1,343,219.00	2,254,780.95	-2,262.00	111,462.62	115,071.62	115,071.62		2,135,028.33	2,419.00	0.00
PRIMARIA URBANA Y																	
RURAL 2024 DEL																	
MUNICIPIO DE NUEVA																	
CONCEPCION, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA							3,597,999.95	-1,343,219.00	2,254,780.95	-2,262.00	111,462.62	115,071.62	115,071.62		2,135,028.33	2,419.00	0.00
000							1,117,800.00	173,000.00	1,290,800.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	877.56	877.56	877.56	0.00	41,122.44	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				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
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
022	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO														
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE				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		PERSONAL TEMPORAL														
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				1,000,000.00	5,000.00	1,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS														
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	3,377.56	3,377.56	3,377.56	0.00	1,622.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	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	-41,128.00	238,872.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	90,000.00	-61,628.00	28,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,372.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	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
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y REPORTAJES	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	-1,517,414.00	602,785.95								
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-25,155.00	24,845.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,245.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	14,705.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	8,260.00	8,260.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	6,785.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	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	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	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, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	-746,009.00	4,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991.00	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 orgánicos	2,000.00	605.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS orgánicos	0.00	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	2,655.00	-345.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
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	-61,180.00	13,820.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	0.00	2,430.00	2,430.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y	75,000.00	-62,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	15,000.00	100.00	15,100.00		0.00	-134.00	0.00	0.00	0.00	14,966.00	134.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	35.00	35.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	8,750.00	8,750.00		0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	228.00	228.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	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
274	22-0101-0001			CEMENTO	25,000.00	-18,030.00	6,970.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	-312.00		0.00	0.00	0.00	0.00	24,688.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO,	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	4,341.00	4,341.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	700.00	700.00		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,793.00	1,793.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,270.00	1,270.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	30,000.00	-24,300.00	5,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	70.00	70.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	30,000.00	2,459.00	32,459.00		0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	32,279.00	180.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	8,908.00	8,908.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,908.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	15,430.00	15,430.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,430.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	50,000.00	63,300.00	113,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	50,000.00	-10,542.00	39,458.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,458.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	30,096.00	30,096.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,096.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	250.00	2,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

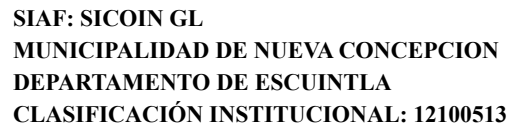


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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															
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	-366,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	-1,400.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
295	9-0999-0502			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	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 SUMINISTROS	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	30,695.00	110,695.00								
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	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	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 COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	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	250.00	250.00	0.00	11,945.00	-250.00	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
17SEGURIDAD INTEGRAL					7,901,352.76	875,857.00	8,777,209.76	-58,015.00	1,001,472.13	1,001,472.13	1,001,472.13		7,717,722.63	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					5,976,552.76	330,070.00	6,306,622.76	-27,455.00	835,449.79	835,449.79	835,449.79		5,443,717.97	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/12/2024

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	
						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	182,184.00	2,187,136.76	-27,455.00	211,644.87	211,644.87	211,644.87		1,948,036.89	0.00	0.00
						001	CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	2,004,952.76	182,184.00	2,187,136.76	-27,455.00	211,644.87	211,644.87	211,644.87		1,948,036.89	0.00	0.00
						000	SIN OBRA	2,004,952.76	182,184.00	2,187,136.76	-27,455.00	211,644.87	211,644.87	211,644.87		1,948,036.89	0.00	0.00
						000		1,433,000.00	172,948.00	1,605,948.00								
011	22-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	335,000.00	-80,000.00	255,000.00	0.00	18,948.37	18,948.37	18,948.37	0.00	236,051.63	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	300.00	21,300.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,050.00	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	133,000.00	753,000.00	0.00	64,238.20	64,238.20	64,238.20	0.00	688,761.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	8,200.00	50,200.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	45,950.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	3,318.66	3,318.66	3,318.66	0.00	9,681.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						AGUINALDO	120,000.00	3,664.00	123,664.00	0.00	77,163.63	77,163.63	77,163.63	0.00	46,500.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001						AGUINALDO	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	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	6,9									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
100					346,452.76	-98,777.00	247,675.76									
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
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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 LOCALS	90,000.00	-24,700.00	65,300.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,260.00	40,260.00		0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 MEDIOS DE TRANSPORTE	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	87,682.00	162,182.00									
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	420.00	420.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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		-18,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00		-9,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	5,650.00	6,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	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	2,590.00	2,590.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	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 PVC	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 PVC	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 QUÍMICOS	500.00	170.00	670.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, LADRILLOS Y VIGAS	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, BLOQUES, LADRILLOS Y VIGAS	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 ALERACIONES	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 ALERACIONES	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 ACABADAS	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 ACABADAS	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	590.00	590.00	590.00	0.00	4,460.00	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 EN GENERAL	1,000.00	19,435.00	20,435.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	20,410.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	45.00	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 SUBPRODUCTOS	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 SUBPRODUCTOS	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	-95,000.00	56,000.00								
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	51,000.00	-20,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,845.00	35,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,845.00	0.00	0.00
413	32-0101-0014				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,484.00	8,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,484.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00
415	32-0101-0014				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
002					JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	348,800.00	-79,970.00	268,830.00	0.00	28,220.82	28,220.82	28,220.82		240,609.18	0.00	0.00
001					CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	348,800.00	-79,970.00	268,830.00	0.00	28,220.82	28,220.82	28,220.82		240,609.18	0.00	0.00
000					SIN OBRA	348,800.00	-79,970.00	268,830.00	0.00	28,220.82	28,220.82	28,220.82		240,609.18	0.00	0.00
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	490.82	490.82	490.82	0.00	109.18	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	600.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	140.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	53,200.00	77,200.00								
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 LOCALES	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	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	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				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	-138,970.00	99,030.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		200,000.00	-158,200.00	41,800.00		0.00	340.00	340.00	340.00	41,460.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES		1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR		3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS		1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y		1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y		0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y		1,000.00	200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,		5,000.00	300.00	5,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y		0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA		500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE		0.00	50.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y		15,000.00	-7,700.00	7,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y		1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO,		1,500.00	-200.00	1,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y		0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
300					0.00	4,600.00	4,600.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE		0.00	4,600.00	4,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					3,622,800.00	227,856.00	3,850,656.00		0.00	595,584.10	595,584.10	595,584.10	3,255,071.90	0.00	0.00



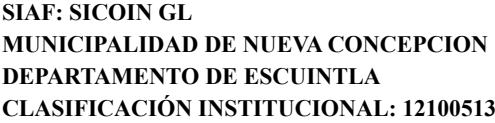
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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															
001CONSERVACION				3,622,800.00	227,856.00	3,850,656.00		0.00	595,584.10	595,584.10	595,584.10		3,255,071.90	0.00	0.00
SERVICIOS DE															
ALUMBRADO PUBLICO															
2024 DEL MUNICIPIO DE															
NUEVA CONCEPCION,															
ESCUINTLA															
000 SIN OBRA				3,622,800.00	227,856.00	3,850,656.00		0.00	595,584.10	595,584.10	595,584.10		3,255,071.90	0.00	0.00
000				395,800.00	14,316.00	410,116.00									
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	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		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	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
022	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	2,200.00	172,200.00		0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,900.00	3,900.00		0.00	2,583.30	2,583.30	2,583.30	0.00	1,316.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL	29,000.00	0.00	29,000.00		0.00	2,635.49	2,635.49	2,635.49	0.00	26,364.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00		0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	25,530.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,689.00	1,689.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	16,977.78	16,977.78	16,977.78	0.00	16,022.22	0.00	0.00
072	21-0101-0001		AGUINALDO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	338.00	338.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100				2,970,000.00	-547,440.00	2,422,560.00									
111	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	2,820,000.00	-1,199,972.00	1,620,028.00		0.00	60,017.53	60,017.53	60,017.53	0.00	1,560,010.47	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	551,000.00	551,000.00		0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	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		ENERGÍA ELÉCTRICA	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	75,000.00	-50,531.00	24,469.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,469.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		DE MEDIO DE TRANSPORTE	75,000.00	-48,437.00	26,563.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,563.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				237,000.00	774,490.00	1,011,490.00									
211	22-0101-0001		DE INSTALACIONES	1,000.00	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		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	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

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																		
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO				25,000.00	-16,025.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,975.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL 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 ALERAJES				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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO				0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00		255,300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO				90,000.00	410,000.00	500,000.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
			300				20,000.00	-16,700.00	3,300.00									
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,689.00	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 RETIRO				0.00	1,126.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				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	545,787.00	2,470,587.00	-30,560.00	166,022.34	166,022.34	166,022.34		2,274,004.66	0.00	0.00	
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL							1,924,800.00	545,787.00	2,470,587.00	-30,560.00	166,022.34	166,022.34	166,022.34		2,274,004.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
001CONSERVACION				1,924,800.00	545,787.00	2,470,587.00		-30,560.00	166,022.34	166,022.34	166,022.34		2,274,004.66	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA Y ORDENAMIENTO VIAL 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA				1,924,800.00	545,787.00	2,470,587.00		-30,560.00	166,022.34	166,022.34	166,022.34		2,274,004.66	0.00	0.00
000				1,603,800.00	-126,156.00	1,477,644.00									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,050,000.00	-155,000.00	895,000.00		0.00	73,409.93	73,409.93	73,409.93	0.00	821,590.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TECNICAL	78,000.00	2,000.00	80,000.00		0.00	5,016.67	5,016.67	5,016.67	0.00	74,983.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	116,000.00	0.00	116,000.00		0.00	8,154.29	8,154.29	8,154.29	0.00	107,845.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	114,000.00	0.00	114,000.00		0.00	7,642.26	7,642.26	7,642.26	0.00	106,357.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	90,000.00	5,389.00	95,389.00		0.00	54,443.21	54,443.21	54,443.21	0.00	40,945.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	0.00	14,201.00	14,201.00		0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,701.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,000.00	-2,856.00	132,144.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,144.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,701.00	6,701.00		0.00	1,353.89	1,353.89	1,353.89	0.00	5,347.11	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	20,800.00	1,849.00	22,649.00		0.00	713.33	713.33	713.33	0.00	21,935.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	0.00	1,560.00	1,560.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
100				32,000.00	129,900.00	161,900.00									
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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 BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	191,036.00	406,036.00									
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		-30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	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	6,050.00	7,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	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	-2,490.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			7,500.00	210.00	7,710.00	-320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	7,070.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			2,000.00	700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			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			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			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	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
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	190.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	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			3,000.00	65,395.00	68,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,395.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	7,038.00	7,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,038.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			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			150,000.00	-146,079.00	3,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.00	0.00	0.00
300						74,000.00	212,714.00	286,714.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,			0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,			0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
326	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,570.00	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	109,531.00	129,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,531.00	0.00	0.00
400						0.00	138,293.00	138,293.00								
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,776.00	13,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776.00	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	0.00	9,159.00	9,159.00	0.00	1,918.76	1,918.76	1,918.76	0.00	7,240.24	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR	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	-37,440.00	145,360.00	0.00	7,894.12	7,894.12	7,894.12		137,465.88	0.00	0.00
NATURALES																
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL						182,800.00	-37,440.00	145,360.00	0.00	7,894.12	7,894.12	7,894.12		137,465.88	0.00	0.00
001PERSONAS CAPACITADAS Y						182,800.00	-37,440.00	145,360.00	0.00	7,894.12	7,894.12	7,894.12		137,465.88	0.00	0.00
SENSIBILIZADAS EN TEMAS																
DE RESPONSABILIDAD																
SOCIO AMBIENTAL																
001FORESTACION BOSQUES						182,800.00	-37,440.00	145,360.00	0.00	7,894.12	7,894.12	7,894.12		137,465.88	0.00	0.00
NATURALES Y MEDIO																
AMBIENTE 2024 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						182,800.00	-37,440.00	145,360.00	0.00	7,894.12	7,894.12	7,894.12		137,465.88	0.00	0.00
000						86,800.00	8,467.00	95,267.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	5,000.00	42,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	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 OTRAS OBRAS E	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 PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	200					68,000.00	-35,000.00	33,000.00									
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEROS Y VARIOS	1,000.00	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 FERROSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	300					0.00	300.00	300.00									
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	400					0.00	13,793.00	13,793.00									
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,969.00	11,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,969.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,824.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						1,406,600.00	-305,200.99	1,101,399.01	0.00	127,592.68	127,592.68	127,592.68		973,806.33	0.00	0.00	0.00



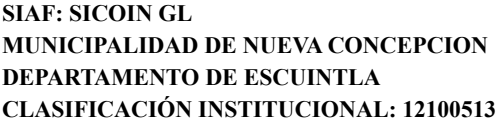
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,406,600.00	-305,200.99	1,101,399.01	0.00	127,592.68	127,592.68	127,592.68		973,806.33	0.00	0.00
					001AREAS DE USO URBANO REGULADO	1,406,600.00	-305,200.99	1,101,399.01	0.00	127,592.68	127,592.68	127,592.68		973,806.33	0.00	0.00
					001LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CONTROL URBANO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	1,406,600.00	-305,200.99	1,101,399.01	0.00	127,592.68	127,592.68	127,592.68		973,806.33	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	1,406,600.00	-305,200.99	1,101,399.01	0.00	127,592.68	127,592.68	127,592.68		973,806.33	0.00	0.00
					000	944,600.00	61,313.00	1,005,913.00								
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 PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	31,500.00	481,500.00	0.00	45,441.76	45,441.76	45,441.76	0.00	436,058.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,049.21	6,049.21	6,049.21	0.00	950.79	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,669.36	5,669.36	5,669.36	0.00	1,330.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	51,522.90	51,522.90	51,522.90	0.00	28,477.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	457.27	457.27	457.27	0.00	54,542.73	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	446.67	446.67	446.67	0.00	13,153.33	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	-375,597.99	36,402.01								
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	-85,470.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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															
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	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	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 ALEROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	1,802.20	1,802.20	1,802.20	0.00	41,659.80	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	9,332.00	9,332.00	0.00	1,201.47	1,201.47	1,201.47	0.00	8,130.53	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL					745,600.00	193,893.00	939,493.00	-1,422.30	171,270.15	171,270.15	171,270.15		766,800.55	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					745,600.00	193,893.00	939,493.00	-1,422.30	171,270.15	171,270.15	171,270.15		766,800.55	0.00	0.00
001ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL					266,800.00	177,214.00	444,014.00	-162.30	48,914.69	48,914.69	48,914.69		394,937.01	0.00	0.00
001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESQUINTLA					266,800.00	177,214.00	444,014.00	-162.30	48,914.69	48,914.69	48,914.69		394,937.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
000 SIN OBRA				266,800.00	177,214.00	444,014.00	-162.30	48,914.69	48,914.69	48,914.69		394,937.01	0.00	0.00
000				151,800.00	74,270.00	226,070.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,923.00	45,923.00	0.00	6,553.15	6,553.15	6,553.15	0.00	39,369.85	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	3,177.00	65,177.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	62,377.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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 PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	3,000.00	43,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL 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	8,993.15	8,993.15	8,993.15	0.00	4,006.85	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	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	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		REPARACIÓN DE OBRAS COMUNICACIONALES Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200				18,000.00	15,804.00	33,804.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-136.30	136.30	136.30	136.30	0.00	4,727.40	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		MADERA CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	336.00	336.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		MADERA CORCHO Y SUS PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y	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		OTROS MATERIALES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		VINIL Y PVC PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		VINIL Y PVC 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		CONCRETOS 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		BOQUELINA CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE CUIDADO Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	3,029.00	3,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,030.00	7,970.00	-26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	7,918.00	0.00	0.00
300						50,000.00	10,140.00	60,140.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,880.00	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 DE OFICINA	25,000.00	-8,240.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				MÓDULO SANITARIO Y DE EQUIPO DE COMPUTO	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	77,000.00	117,000.00								
426	21-0101-0001				GASTOS DE ENTIERRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,400.00	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	57,000.00	57,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
002MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS						478,800.00	16,679.00	495,479.00	-1,260.00	122,355.46	122,355.46	122,355.46		371,863.54	0.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE LA MUJER 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						478,800.00	16,679.00	495,479.00	-1,260.00	122,355.46	122,355.46	122,355.46		371,863.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA						478,800.00	16,679.00	495,479.00	-1,260.00	122,355.46	122,355.46	122,355.46		371,863.54	0.00	0.00
000						102,800.00	121,700.00	224,500.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	54,772.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	300.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00	700.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	355.59	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00	700.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	377.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200						301,000.00	-81,071.00	219,929.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-116,600.00	8,400.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	7,860.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	79,886.00	79,886.00	0.00	78,531.70	78,531.70	78,531.70	0.00	1,354.30	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-45,000.00	80,000.00	-1,260.00	1,964.00	1,964.00	1,964.00	0.00	76,776.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORDOY Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	990.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	3,000.00	1,100.00	4,100.00	0.00	29.75	29.75	29.75	0.00	4,070.25	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	420.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMENOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,926.00	1,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUEZ, ASBESTO Y VEGOS	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUEZ, ASBESTO Y VEGOS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	3,000.00	880.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	8,028.00	9,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,028.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,406.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00
300						0.00	550.00	550.00								
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD						1,177,613.04	114,854.00	1,292,467.04	-16,933.50	196,492.18	196,492.18	196,492.18		1,079,041.36	0.00	0.00
PREVENTIVA																
05 FOMENTO DE LA SALUD Y						1,177,613.04	114,854.00	1,292,467.04	-16,933.50	196,492.18	196,492.18	196,492.18		1,079,041.36	0.00	0.00
MEDICINA PREVENTIVA																
001POBLACIÓN CON						1,177,613.04	114,854.00	1,292,467.04	-16,933.50	196,492.18	196,492.18	196,492.18		1,079,041.36	0.00	0.00
SERVICIOS DE PREVENCIÓN																
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																
001APOYO A LA SALUD						1,177,613.04	114,854.00	1,292,467.04	-16,933.50	196,492.18	196,492.18	196,492.18		1,079,041.36	0.00	0.00
INTEGRAL 2024 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						1,177,613.04	114,854.00	1,292,467.04	-16,933.50	196,492.18	196,492.18	196,492.18		1,079,041.36	0.00	0.00
000						538,600.00	258,452.00	797,052.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	-13,400.00	154,600.00	0.00	17,895.29	17,895.29	17,895.29	0.00	136,704.71	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	21,668.46	21,668.46	21,668.46	0.00	303,331.54	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	49,754.10	49,754.10	49,754.10	0.00	45.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y	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 Y	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,200.00	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	5,719.82	5,719.82	5,719.82	0.00	53,280.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,000.00	22,000.00	56,000.00	0.00	5,360.66	5,360.66	5,360.66	0.00	50,639.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	44,000.00	1,787.00	45,787.00	0.00	30,222.34	30,222.34	30,222.34	0.00	15,564.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	14,651.35	14,651.35	14,651.35	0.00		148.65	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		28,000.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,600.00	265.00	5,865.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		5,465.00	0.00
	100					251,000.00	-63,000.00	188,000.00								
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
142	21-0101-0001				FLETES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00		93,900.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
	200					377,013.04	-105,970.00	271,043.04								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00		23,495.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,220.00	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260.00	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,110.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	278,513.04	-107,924.00	170,589.04	-15,943.50	27,744.50	27,744.50	27,744.50	0.00		126,901.04	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00		2,580.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,302.00	3,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,302.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUEZ, ACEROS 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
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
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,595.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,595.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	15,000.00	-1,400.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00
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
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
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	-990.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	0.00		7,876.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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 SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					300	11,000.00	2,000.00	13,000.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	3,000.00	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 MÉMCO SANITARIO Y DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	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	23,372.00	23,372.00									
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR PERIODO	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00	2,666.66	2,666.66	2,666.66	0.00		6,555.34	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA						8,649,922.61	10,815,025.67	19,464,948.28	-11,213.60	2,158,226.23	1,565,022.23	1,565,022.23		17,240,814.45	598,298.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA						8,649,922.61	10,815,025.67	19,464,948.28	-11,213.60	2,158,226.23	1,565,022.23	1,565,022.23		17,240,814.45	598,298.00	0.00	
001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA						360,100.00	98,965.00	459,065.00	0.00	40,683.48	40,683.48	40,683.48		418,381.52	0.00	0.00	
001CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA Y TURISTICA						360,100.00	98,965.00	459,065.00	0.00	40,683.48	40,683.48	40,683.48		418,381.52	0.00	0.00	
2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA						360,100.00	98,965.00	459,065.00	0.00	40,683.48	40,683.48	40,683.48		418,381.52	0.00	0.00	
000						270,600.00	101,514.00	372,114.00									
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	58,100.00	132,100.00	0.00	11,727.82	11,727.82	11,727.82	0.00		120,372.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		7,750.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,172.78	1,172.78	1,172.78	0.00	2,827.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,661.67	6,661.67	6,661.67	0.00	3,338.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	3,157.00	3,157.00	0.00	2,819.85	2,819.85	2,819.85	0.00	337.15	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	-22,770.00	66,730.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	-20,950.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-18,000.00	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 ACCESORIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	510.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	1,000.00	12,815.00	13,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00
	300					0.00	5,000.00	5,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



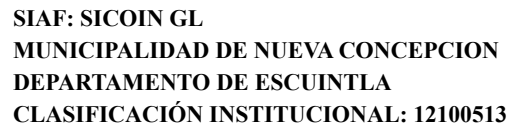
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	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	10,716,060.67	19,005,883.28	-11,213.60	2,117,542.75	1,524,338.75	1,524,338.75		16,822,432.93	598,298.00	0.00
					TERCIARIOS											
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	3,089,421.40	3,089,421.40	0.00	600,000.00	0.00	0.00		2,489,421.40	600,000.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO	0.00	89,421.40	89,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00		89,421.40	0.00	0.00
					CALLE ENTRADA A											
					CEMENTERIO ALDEA											
					SANTA ANA MIXTAN											
					DEL MUNICIPIO DE											
					ESCUINTLA,											
					ESCUINTLA											
					100	0.00	89,421.40	89,421.40								
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		2,400,000.00	600,000.00	0.00
					CAMINO RURAL HACIA											
					ALDEA PAMPAS LAS											
					FLORES DEL											
					MUNICIPIO DE NUEVA											
					CONCEPCION,											
					ESCUINTLA											
					300	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	600,000.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 31/12/2024

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																
001CONSERVACION CAMINO RURAL Y CALLES 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						8,289,822.61	6,232,728.27	14,522,550.88	-11,213.60	1,396,952.65	1,403,748.65	1,403,748.65		13,059,690.63	-1,702.00	0.00
000 SIN OBRA						8,289,822.61	6,232,728.27	14,522,550.88	-11,213.60	1,396,952.65	1,403,748.65	1,403,748.65		13,059,690.63	-1,702.00	0.00
000						2,192,000.00	6,956.00	2,198,956.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			290,000.00	-100,000.00	190,000.00	0.00	11,877.56	11,877.56	11,877.56	0.00	178,122.44	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	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			1,160,000.00	2,400.00	1,162,400.00	0.00	34,292.78	34,292.78	34,292.78	0.00	1,128,107.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			87,000.00	1,150.00	88,150.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,328.38	11,328.38	11,328.38	0.00	671.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
055	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	10,617.03	10,617.03	10,617.03	0.00	143,382.97	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	2,699.00	2,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			180,000.00	5,639.00	185,639.00	0.00	99,824.95	99,824.95	99,824.95	0.00	85,814.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	9,444.00	9,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,444.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			122,000.00	3,958.00	125,958.00	0.00	1,075.94	1,075.94	1,075.94	0.00	124,882.06	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	600.00	600.00	600.00	0.00	29,215.00	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	404,371.27	4,679,893.88								
142	21-0101-0001		FLETES			300,000.00	424,850.00	724,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,850.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	127,400.00	127,400.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		FLETES			0.00	173,910.00	173,910.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	149,110.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	74,500.00	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
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	-24,800.00	-24,800.00	-24,800.00	0.00	260,200.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,050.00	1,275.00	1,275.00	0.00	10,950.00	-225.00	0.00
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			631,685.49	-181,000.00	450,685.49	0.00	94,200.00	94,200.00	94,200.00	0.00	356,485.49	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			960,800.00	-506,776.40	454,023.60	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	259,023.60	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			1,543,970.95	-337,509.60	1,206,461.35	0.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00	0.00	1,054,661.35	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			516,566.17	0.00	516,566.17	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	492,066.17	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			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 DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			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 PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
200						1,786,700.00	922,695.00	2,709,395.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18.50	18.50	18.50	0.00	2,981.50	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			15,000.00	57,860.37	72,860.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,860.37	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	65,359.63	65,359.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,359.63	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	-79,850.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			90,000.00	-59,880.00	30,120.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	29,970.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			120,000.00	-78,000.00	42,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	41,565.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			7,500.00	1,450.00	8,950.00	0.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	950.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			1,000.00	740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	603,516.98	603,516.98	-725.00	328,525.00	328,525.00	328,525.00	0.00	274,266.98	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			150,000.00	54,308.02	204,308.02	0.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00	0.00	129,608.02	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			358,200.00	0.00	358,200.00	-1,605.00	94,775.00	95,865.00	95,865.00	0.00	261,820.00	-1,090.00	0.00
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



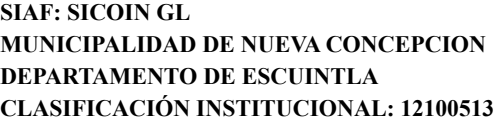
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	85,000.00	125,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	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
265	31-0151-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	1,955.00	11,955.00		0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	12,000.00	202.00	12,202.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,202.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	540.00	540.00		0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	3,000.00	405.00	3,405.00		0.00	-615.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	615.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	70,170.00	220,170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,170.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	39,000.00	39,000.00		0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	150,000.00	-95,150.00	54,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,850.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	65,009.00	65,009.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,009.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	12,460.00	12,460.00		0.00	10,540.00	10,540.00	10,540.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	0.00	125,000.00		-6,099.60	5,109.60	6,849.60	6,849.60	0.00	113,790.80	-1,740.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,046.00	2,046.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	75,000.00	-23,925.00	51,075.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,075.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	20,000.00	47,322.00	67,322.00		-2,693.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	62,009.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	29,552.00	44,552.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,552.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	1,400.00	1,400.00		0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	50.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	4,344.00	7,344.00		0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	6,744.00	600.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	860.00	1,860.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	360.00	360.00		-16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	328.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	20,000.00	3,405.00	23,405.00		0.00	-382.00	1,194.00	1,194.00	0.00	23,023.00	-812.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	1,155.00	1,155.00		0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	120,000.00	-51,485.00	68,515.00		0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	64,240.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	30,000.00	-15,535.00	14,465.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,465.00	0.00	0.00
300						35,600.00	4,800,000.00	4,835,600.00									
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	42-0161-0013				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	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



Página: Página 66 de 77
Fecha: 25/02/2025
Hora: 19:32:20
R00822334.rpt

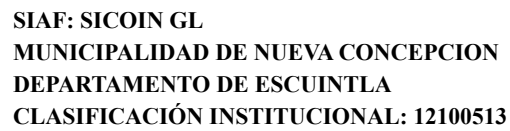
Usuario: ROLANDO.GON

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
400						0.00	98,706.00	98,706.00								
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 RETIRO			0.00	7,604.00	7,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,604.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	9,104.00	9,104.00	0.00	1,613.91	1,613.91	1,613.91	0.00	7,490.09	0.00	0.00
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 VEHICULAR DE CALLE ORIENTE A CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						0.00	52,945.00	52,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,945.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	52,945.00	52,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,945.00	0.00	0.00
200						0.00	52,945.00	52,945.00								
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBON Y SUS DERIVADOS			0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	6,887.50	6,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,887.50	0.00	0.00
224	32-0101-0014		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	15,210.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	21,030.00	21,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,030.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS			0.00	2,052.50	2,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.50	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO			0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
003CONSERVACION PUENTE VEHICULAR DE TROCHA EL TIGRE DE PALO BLANCO A RIO MADRE VIEJA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						0.00	54,880.00	54,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,880.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	54,880.00	54,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,880.00	0.00	0.00
100						0.00	54,880.00	54,880.00								
173	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			0.00	53,271.07	53,271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,271.07	0.00	0.00
173	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			0.00	1,608.93	1,608.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.93	0.00	0.00



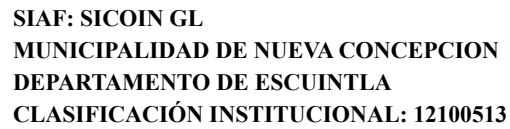
R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 31/12/2024

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																	
004CONSERVACION PUENTE VEHICULAR TROCHA 7 CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							0.00	86,086.00	86,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,086.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	86,086.00	86,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,086.00	0.00	0.00
200							0.00	86,086.00	86,086.00								
214	29-0101-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS				0.00	14,580.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				0.00	20,910.00	20,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,910.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	36,397.00	36,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,397.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS				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, ESCUINTLA							0.00	771,300.00	771,300.00	0.00	77,418.50	77,418.50	77,418.50		693,881.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	771,300.00	771,300.00	0.00	77,418.50	77,418.50	77,418.50		693,881.50	0.00	0.00
100							0.00	771,300.00	771,300.00								
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE TIPO				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	42-0161-0013		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE TIPO				0.00	746,300.00	746,300.00	0.00	52,418.50	52,418.50	52,418.50	0.00	693,881.50	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, ESCUINTLA							0.00	428,700.00	428,700.00	0.00	43,171.60	43,171.60	43,171.60		385,528.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	428,700.00	428,700.00	0.00	43,171.60	43,171.60	43,171.60		385,528.40	0.00	0.00

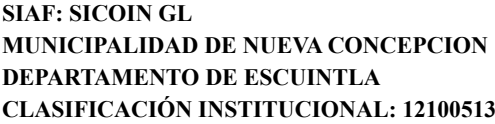


R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/12/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	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	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ACABADAS	0.00	59,405.00	59,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,405.00	0.00	0.00
284	9-0999-0502				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) EORM ALDEA CENTRO DOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						0.00	89,366.50	89,366.50	0.00	0.00	0.00	0.00		89,366.50	0.00	0.00
100																
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ACERVO	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, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014				ACABADOS TEXTILES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS ORGÁNICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,890.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	62,607.50	62,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,607.50	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
003 MEJORAMIENTO						0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS																
METALICAS Y CAMBIO																
DE TECHO GIMNASIO																
MUNICIPAL DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
100						0.00	25,000.00	25,000.00								
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
200						0.00	125,000.00	125,000.00								
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO						0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
SALON MUNICIPAL																
CASCO URBANO DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
100						0.00	25,000.00	25,000.00								
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
200						0.00	125,000.00	125,000.00								
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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		CAPACITACION A LA CULTURA DEPORTES Y RECREACION 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA			3,459,851.37	2,234,143.75	5,693,995.12	-2,495.00	709,398.63	714,398.63	714,398.63		4,972,101.49	5,000.00	0.00
000		SIN OBRA			3,459,851.37	2,234,143.75	5,693,995.12	-2,495.00	709,398.63	714,398.63	714,398.63		4,972,101.49	5,000.00	0.00
000					256,400.00	12,530.00	268,930.00								
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	-65,000.00	50,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	46,772.18	0.00	0.00
026	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
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	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	11,772.18	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	1,525,807.00	3,995,807.00								
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-14,600.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,988.00	6,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,988.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	49,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	118,500.00	118,500.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	106,500.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	1,039,000.00	1,039,000.00	0.00	324,500.00	324,500.00	324,500.00	0.00	714,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES				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				1,540,000.00	-274,008.00	1,265,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,992.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	266,000.00	266,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				20,000.00	3,600.00	23,600.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	5,000.00	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	418,119.75	1,041,571.12								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	49,364.80	49,364.80	49,364.80	0.00	19,635.20	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	48,021.38	48,021.38	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,021.38	0.00	0.00
212	21-0101-0001		GRANOS, FORRAJES,				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001		GRANOS, FORRAJES,				0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	32,392.39	32,392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,392.39	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				30,000.00	42,827.61	72,827.61	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	61,827.61	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	31,010.00	31,010.00	0.00	31,010.00	31,010.00	31,010.00	0.00	0.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3,500.00	510.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	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	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	24,645.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				12,000.00	1,925.00	13,925.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	13,701.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	859.00	2,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.00	0.00	0.00



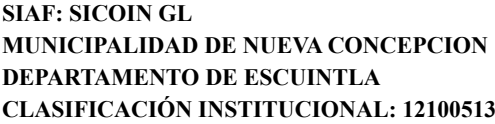
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
271	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	50.00	50.00	50.00	0.00	5,986.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			8,951.37	34,070.00	43,021.37	-780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	41,461.37	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO			0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	1,963.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			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
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	6,574.00	6,574.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	4,474.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			10,000.00	720.00	10,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			2,000.00	820.00	2,820.00	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			20,000.00	10,113.00	30,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,113.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	260.00	260.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	20.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			30,000.00	1,505.00	31,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,505.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	2,810.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,090.00	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
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y			5,000.00	25.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	37,070.00	37,070.00	37,070.00	0.00	32,930.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			15,000.00	92,828.37	107,828.37	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	97,828.37	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			15,000.00	3,415.00	18,415.00	-1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	16,165.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	3,065.00	3,065.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			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			200,000.00	-184,169.50	15,830.50	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,930.50	0.00	0.00
300						110,000.00	12,000.00	122,000.00								
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
400						0.00	265,687.00	265,687.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
413	31-0151-	0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	4,385.00	4,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00
415	31-0151-	0001	VACACIONES PAGADAS POR			0.00	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00
419	21-0101-	0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A			0.00	62,378.00	62,378.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	46,378.00	0.00	0.00
419	31-0151-	0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A			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			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						0.00	89,325.00	89,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,325.00	0.00	0.00
DE USOS MULTIPLES																
(TECHO) ALDEA EL																
CHIRIVISCO DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						0.00	89,325.00	89,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,325.00	0.00	0.00
100						0.00	89,325.00	89,325.00								
171	21-0101-	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-	0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	89,325.00	89,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,325.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO						838,674.14	130,053.00	968,727.14	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		890,127.14	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO						838,674.14	130,053.00	968,727.14	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		890,127.14	0.00	0.00
PARA LA REDUCCIÓN DE																
RIESGO, ATENCIÓN Y																
RECUPERACIÓN POR																
DESASTRES																
001POBLACIÓN						838,674.14	130,053.00	968,727.14	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		890,127.14	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.																



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CONSERVACION						838,674.14	130,053.00	968,727.14	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		890,127.14	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	130,053.00	968,727.14	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		890,127.14	0.00	0.00
100							390,000.00	425,300.00	815,300.00								
142	22-0101-0001					FLETES	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	300,000.00	155,500.00	455,500.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	397,900.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	261,100.00	261,100.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	244,300.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
200							448,674.14	-301,237.00	147,437.14								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	215,174.14	-177,175.00	37,999.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,999.14	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	200,000.00	-122,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	16,943.00	16,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,943.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300							0.00	5,990.00	5,990.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					236,000.00	1,490,219.64	1,726,219.64		0.00	1,085,079.30	1,085,079.30	1,085,079.30		641,140.34	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					236,000.00	1,490,219.64	1,726,219.64		0.00	1,085,079.30	1,085,079.30	1,085,079.30		641,140.34	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					236,000.00	1,490,219.64	1,726,219.64		0.00	1,085,079.30	1,085,079.30	1,085,079.30		641,140.34	0.00	0.00
001TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS					50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400					50,000.00	0.00	50,000.00									
431	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES					36,000.00	-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 MANCOMUNIDADES	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	66,000.00	216,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		198,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					150,000.00	66,000.00	216,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		198,000.00	0.00	0.00
400					150,000.00	66,000.00	216,000.00									
435	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	51,000.00	201,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
004INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO					0.00	377,443.09	377,443.09		0.00	267,081.30	267,081.30	267,081.30		110,361.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	377,443.09	377,443.09		0.00	267,081.30	267,081.30	267,081.30		110,361.79	0.00	0.00
700					0.00	377,443.09	377,443.09									
733	21-0101-0001			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	179,565.93	179,565.93		0.00	179,327.54	179,327.54	179,327.54	0.00	238.39	0.00	0.00
733	22-0101-0001			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	173,014.86	173,014.86		0.00	87,753.76	87,753.76	87,753.76	0.00	85,261.10	0.00	0.00
733	31-0151-0001			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	24,862.30	24,862.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,862.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
005AMORTIZACION DE						0.00	1,082,776.55	1,082,776.55	0.00	799,998.00	799,998.00	799,998.00		282,778.55	0.00	0.00
PRESTAMOS DE																
INSTITUCIONES PUBLICAS																
FINANCIERA																
000 SIN OBRA						0.00	1,082,776.55	1,082,776.55	0.00	799,998.00	799,998.00	799,998.00		282,778.55	0.00	0.00
700						0.00	1,082,776.55	1,082,776.55								
754	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS			0.00	374,276.55	374,276.55	0.00	374,276.55	374,276.55	374,276.55	0.00	0.00	0.00	0.00
754	22-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS			0.00	708,500.00	708,500.00	0.00	425,721.45	425,721.45	425,721.45	0.00	282,778.55	0.00	0.00
TOTAL :						47,550,689.55	33,442,809.02	80,993,498.57	-111,217.15	8,663,709.98	10,936,064.53	10,944,792.35	0.00	72,139,121.62	-2,251,232.55	0.00