



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

Página: Página 1 de 46

Fecha: 01/04/2025

Hora: 17:59:33

R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							16,174,892.87	1,971,712.91	18,146,605.78	6,981.50	1,284,033.21	1,283,333.21	1,501,377.71		16,541,121.07	700.00	21,955.50
00 SIN SUBPROGRAMA							16,174,892.87	1,971,712.91	18,146,605.78	6,981.50	1,284,033.21	1,283,333.21	1,501,377.71		16,541,121.07	700.00	21,955.50
000SIN PROYECTO							16,174,892.87	1,971,712.91	18,146,605.78	6,981.50	1,284,033.21	1,283,333.21	1,501,377.71		16,541,121.07	700.00	21,955.50
001CONCEJO MUNICIPAL							4,035,000.00	0.00	4,035,000.00	6,165.00	331,365.00	331,365.00	571,365.00		3,457,470.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							4,035,000.00	0.00	4,035,000.00	6,165.00	331,365.00	331,365.00	571,365.00		3,457,470.00	0.00	0.00
000							3,960,000.00	0.00	3,960,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	360,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00
200							50,000.00	0.00	50,000.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	0.00	50,000.00	6,165.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	42,470.00	0.00	0.00
300							25,000.00	0.00	25,000.00								
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							2,908,553.56	1,738,118.36	4,646,671.92	-972.00	195,608.56	194,908.56	192,283.56		4,443,406.36	700.00	2,625.00
000 SIN OBRA							2,908,553.56	1,738,118.36	4,646,671.92	-972.00	195,608.56	194,908.56	192,283.56		4,443,406.36	700.00	2,625.00
000							838,553.56	0.00	838,553.56								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,927.79	10,927.79	10,927.79	0.00	121,072.21	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	716.67	716.67	716.67	0.00	5,283.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				37,229.56	0.00	37,229.56	0.00	2,331.46	2,331.46	2,331.46	0.00	34,898.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				36,724.00	0.00	36,724.00	0.00	3,395.18	3,395.18	3,395.18	0.00	33,328.82	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							1,100,000.00	-145,034.00	954,966.00								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	4,105.96	4,105.96	4,105.96	0.00	130,894.04	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	131,800.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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															
158	21-0101-0001			DERECHOS DE BIENES	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
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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
171	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,000.00	-130,034.00	73,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,966.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	55,726.24	-15,000.00	40,726.24	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,726.24	0.00	0.00
199	29-0101-0002			OTROS SERVICIOS	39,173.76	0.00	39,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,173.76	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	94,900.00	0.00	94,900.00	703.00	700.00	0.00	0.00	0.00	93,497.00	700.00	0.00
200					240,000.00	4,477.36	244,477.36								
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	-4,009.00	4,009.00	4,009.00	4,009.00	0.00	71,982.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	-305.50	1,747.50	1,747.50	1,747.50	0.00	37,947.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	2,639.50	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	34,735.50	0.00	2,625.00
211	32-0101-0004			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,377.36	4,377.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.36	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-20,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300					20,000.00	1,800,000.00	1,820,000.00								
311	32-0101-0014			TIERRAS Y TERRENOS	0.00	297,630.25	297,630.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,630.25	0.00	0.00
311	32-0101-0015			TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,502,369.75	1,502,369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,369.75	0.00	0.00
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,554.47	0.00	5,554.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,554.47	0.00	0.00
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,445.53	0.00	14,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.53	0.00	0.00
400					710,000.00	78,675.00	788,675.00								
419	21-0101-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,000.00	15,000.00	39,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,000.00	63,675.00	81,675.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	73,175.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	379,000.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001			GASTOS DE ENTIERRO	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
003SECRETARIA MUNICIPAL					886,903.48	25,262.94	912,166.42	-15,338.00	106,725.07	106,725.07	94,214.57		790,103.35	0.00	12,510.50
000 SIN OBRA					886,903.48	25,262.94	912,166.42	-15,338.00	106,725.07	106,725.07	94,214.57		790,103.35	0.00	12,510.50



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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					811,903.48	0.00	811,903.48									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	177,700.00	0.00	177,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	177,700.00	0.00	177,700.00		0.00	36,461.28	36,461.28	36,461.28	0.00	141,238.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	122,566.92	0.00	122,566.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,566.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	122,566.92	0.00	122,566.92		0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	101,066.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	31-0151-0001			PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	49,825.56	0.00	49,825.56		0.00	4,369.22	4,369.22	4,369.22	0.00	45,456.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,732.80	0.00	58,732.80		0.00	4,094.87	4,094.87	4,094.87	0.00	54,637.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	36,205.64	0.00	36,205.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,205.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,205.64	0.00	36,205.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,205.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100					20,000.00	1,500.00	21,500.00									
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	17,949.80	0.00	0.00
186	32-0101-0004			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	1,500.00	1,500.00		-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
200					40,000.00	23,762.94	63,762.94									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	16,501.00	16,501.00	16,501.00	0.00	23,499.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,987.00	5,987.00		0.00	236.50	236.50	0.00	0.00	5,750.50	0.00	236.50
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,594.07	8,594.07		-7,535.00	7,535.00	7,535.00	0.00	0.00	-6,475.93	0.00	7,535.00
211	32-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,487.87	5,487.87		-3,773.00	3,773.00	3,773.00	1,738.00	0.00	-2,058.13	0.00	2,035.00
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20.25	20.25		0.00	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20.25
267	32-0101-0004			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	990.00	990.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,565.00	2,565.00		-2,530.00	2,565.00	2,565.00	0.00	0.00	-2,530.00	0.00	2,565.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	118.75	118.75		0.00	118.75	118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	118.75
300					15,000.00	0.00	15,000.00									
329	31-0151-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
004DIRECCION DE RECURSOS					730,106.56	0.00	730,106.56		0.00	20,924.52	20,924.52	20,924.52		709,182.04	0.00	0.00
HUMANOS																
000 SIN OBRA					730,106.56	0.00	730,106.56		0.00	20,924.52	20,924.52	20,924.52		709,182.04	0.00	0.00
000					230,106.56	0.00	230,106.56									
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	121,200.00	0.00	121,200.00		0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00
015	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
022	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,882.56	0.00	17,882.56	0.00	1,664.52	1,664.52	1,664.52	0.00	16,218.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,424.00	0.00	11,424.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	9,864.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100						500,000.00	0.00	500,000.00								
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA						1,987,517.01	-35,475.00	1,952,042.01	5,035.00	177,854.39	177,854.39	177,854.39		1,769,152.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,987,517.01	-35,475.00	1,952,042.01	5,035.00	177,854.39	177,854.39	177,854.39		1,769,152.62	0.00	0.00
000						1,752,697.44	8,022.00	1,760,719.44								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	239,133.66	0.00	239,133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,133.66	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	239,133.68	0.00	239,133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,133.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	239,133.66	0.00	239,133.66	0.00	70,316.75	70,316.75	70,316.75	0.00	168,816.91	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	239,235.36	0.00	239,235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,235.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	239,235.36	0.00	239,235.36	0.00	42,781.99	42,781.99	42,781.99	0.00	196,453.37	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,966.67	2,966.67	2,966.67	0.00	33,033.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	130,056.48	0.00	130,056.48	0.00	11,542.24	11,542.24	11,542.24	0.00	118,514.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,169.24	0.00	132,169.24	0.00	10,817.47	10,817.47	10,817.47	0.00	121,351.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	105,900.00	830.00	106,730.00	0.00	829.63	829.63	829.63	0.00	105,900.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,900.00	4,978.00	110,878.00	0.00	4,977.81	4,977.81	4,977.81	0.00	105,900.19	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	16,800.00	2,214.00	19,014.00	0.00	15,813.34	15,813.34	15,813.34	0.00	3,200.66	0.00	0.00
100						25,000.00	1,200.00	26,200.00								
122	21-0101-0001				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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
300						30,000.00	0.00	30,000.00								
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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						179,819.57	-44,697.00	135,122.57								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	179,819.57	-50,822.00	128,997.57	0.00	9,185.10	9,185.10	9,185.10	0.00	119,812.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERMANENTE	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	6,123.39	6,123.39	6,123.39	0.00		1.61	0.00	0.00
						006DIRECCION MUNICIPAL DE	516,395.20	50,480.00	566,875.20	0.00	48,553.95	48,553.95	43,003.95		518,321.25	0.00	5,550.00	
						PLANIFICACION												
						000 SIN OBRA	516,395.20	50,480.00	566,875.20	0.00	48,553.95	48,553.95	43,003.95		518,321.25	0.00	5,550.00	
						000	271,395.20	0.00	271,395.20									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,355.20	0.00	15,355.20	0.00	1,973.95	1,973.95	1,973.95	0.00	13,381.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,440.00	0.00	14,440.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
						100	225,000.00	49,650.00	274,650.00									
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	49,650.00	49,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
						200	20,000.00	830.00	20,830.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	5,550.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	830.00	830.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						007DIRECCION DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	
						INTERNA												
						000 SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	
						100	120,000.00	0.00	120,000.00									
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
						008OFICINA DEL IMPUESTO	626,945.72	850.00	627,795.72	1,059.00	47,434.88	47,434.88	47,434.88		579,301.84	0.00	0.00	
						UNICO SOBRE INMUEBLES												
						000 SIN OBRA	626,945.72	850.00	627,795.72	1,059.00	47,434.88	47,434.88	47,434.88		579,301.84	0.00	0.00	
						000	581,945.72	0.00	581,945.72									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,985.82	0.00	181,985.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,985.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,985.82	0.00	181,985.82	0.00	30,330.97	30,330.97	30,330.97	0.00	151,654.85	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,450.68	0.00	42,450.68	0.00	3,615.15	3,615.15	3,615.15	0.00	38,835.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,189.56	0.00	40,189.56	0.00	3,388.16	3,388.16	3,388.16	0.00	36,801.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							20,000.00	850.00	20,850.00								
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200							10,000.00	0.00	10,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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							15,000.00	0.00	15,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
009JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							481,882.24	0.00	481,882.24	0.00	31,020.42	31,020.42	31,020.42		450,861.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA							481,882.24	0.00	481,882.24	0.00	31,020.42	31,020.42	31,020.42		450,861.82	0.00	0.00
000							481,882.24	0.00	481,882.24								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,409.48	0.00	152,409.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,409.48	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,409.48	0.00	152,409.48	0.00	23,552.18	23,552.18	23,552.18	0.00	128,857.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,722.80	0.00	44,722.80	0.00	2,513.02	2,513.02	2,513.02	0.00	42,209.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,337.32	0.00	66,337.32	0.00	2,355.22	2,355.22	2,355.22	0.00	63,982.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,401.58	0.00	25,401.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,401.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,401.58	0.00	25,401.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,401.58	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
010DIRECCION DE							620,712.00	158,828.00	779,540.00	0.00	54,499.79	54,499.79	54,499.79		725,040.21	0.00	0.00
RELACIONES PUBLICAS																	
000 SIN OBRA							620,712.00	158,828.00	779,540.00	0.00	54,499.79	54,499.79	54,499.79		725,040.21	0.00	0.00
000							620,712.00	45,750.00	666,462.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,325.32	0.00	198,325.32	0.00	16,727.11	16,727.11	16,727.11	0.00	181,598.21	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,201.52	0.00	224,201.52	0.00	12,601.20	12,601.20	12,601.20	0.00	211,600.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	36,840.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,408.04	0.00	45,408.04	0.00	3,129.33	3,129.33	3,129.33	0.00	42,278.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,577.12	0.00	42,577.12	0.00	2,932.83	2,932.83	2,932.83	0.00	39,644.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,000.00	269.00	38,269.00	0.00	268.99	268.99	268.99	0.00	38,000.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	1,614.00	39,614.00	0.00	1,613.91	1,613.91	1,613.91	0.00	38,000.09	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,200.00	667.00	7,867.00	0.00	4,633.34	4,633.34	4,633.34	0.00	3,233.66	0.00	0.00
200							0.00	7,350.00	7,350.00								
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
300							0.00	101,244.00	101,244.00								
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	54,496.00	54,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,496.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,699.00	10,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,699.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,049.00	36,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,049.00	0.00	0.00
400							0.00	4,484.00	4,484.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	2,689.85	2,689.85	2,689.85	0.00	0.15	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,794.00	1,794.00	0.00	1,793.23	1,793.23	1,793.23	0.00	0.77	0.00	0.00
011DIRECCION MUNICIPAL DE							191,246.44	257.50	191,503.94	-62.50	62.50	62.50	62.50		191,378.94	0.00	0.00
LA MUJER																	
000 SIN OBRA							191,246.44	257.50	191,503.94	-62.50	62.50	62.50	62.50		191,378.94	0.00	0.00
000							151,246.44	0.00	151,246.44								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,518.52	-36,000.00	66,518.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,518.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,951.68	0.00	10,951.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,951.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,176.24	0.00	10,176.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
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
	200					25,000.00	257.50	25,257.50								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	95.00	95.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	-5.00	0.00	0.00
269	32-0101-0004				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
283	32-0101-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	150.00	150.00	-12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	125.00	0.00	0.00
	300					15,000.00	0.00	15,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
012DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS						225,818.32	0.00	225,818.32	0.00	18,556.82	18,556.82	18,556.82		207,261.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA						225,818.32	0.00	225,818.32	0.00	18,556.82	18,556.82	18,556.82		207,261.50	0.00	0.00
000						220,818.32	0.00	220,818.32								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001				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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,761.08	0.00	15,761.08	0.00	1,371.16	1,371.16	1,371.16	0.00	14,389.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,323.40	0.00	15,323.40	0.00	1,285.06	1,285.06	1,285.06	0.00	14,038.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100					5,000.00	0.00	5,000.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
013DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						247,875.56	0.00	247,875.56	0.00	20,153.42	20,153.42	20,153.42		227,722.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA						247,875.56	0.00	247,875.56	0.00	20,153.42	20,153.42	20,153.42		227,722.14	0.00	0.00
000						232,875.56	0.00	232,875.56								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	108,301.20	0.00	108,301.20	0.00	9,625.10	9,625.10	9,625.10	0.00	98,676.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,965.24	0.00	16,965.24	0.00	1,485.81	1,485.81	1,485.81	0.00		15,479.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,809.12	0.00	15,809.12	0.00	1,392.51	1,392.51	1,392.51	0.00		14,416.61	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200							15,000.00	0.00	15,000.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
014UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL							193,086.20	0.00	193,086.20	0.00	3,729.01	3,729.01	3,729.01		189,357.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							193,086.20	0.00	193,086.20	0.00	3,729.01	3,729.01	3,729.01		189,357.19	0.00	0.00	
000							168,086.20	0.00	168,086.20									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,506.20	0.00	12,506.20	0.00	1,099.01	1,099.01	1,099.01	0.00		11,407.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,980.00	0.00	11,980.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00		10,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200							25,000.00	0.00	25,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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
015UNIDAD DE				1,690,142.46	32,166.11	1,722,308.57		-10,972.00	195,458.88	195,458.88	194,188.88		1,502,781.69	0.00	1,270.00
MANTENIMIENTO DE															
TRANSPORTE															
000 SIN OBRA				1,690,142.46	32,166.11	1,722,308.57		-10,972.00	195,458.88	195,458.88	194,188.88		1,502,781.69	0.00	1,270.00
000				1,340,142.46	8,934.55	1,349,077.01									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	239,609.64	0.00	239,609.64		0.00	25,423.07	25,423.07	25,423.07	0.00	214,186.57	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	342,197.76	0.00	342,197.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,197.76	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	342,200.76	0.00	342,200.76		0.00	70,851.20	70,851.20	70,851.20	0.00	271,349.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	39,000.00	0.00	39,000.00		0.00	7,050.14	7,050.14	7,050.14	0.00	31,949.86	0.00	0.00
036	31-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	93,962.88	0.00	93,962.88		0.00	9,912.12	9,912.12	9,912.12	0.00	84,050.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,569.56	0.00	86,569.56		0.00	9,289.71	9,289.71	9,289.71	0.00	77,279.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	0.00	1,665.00	1,665.00		0.00	268.99	268.99	268.99	0.00	1,396.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	74,000.93	0.00	74,000.93		0.00	1,395.83	1,395.83	1,395.83	0.00	72,605.10	0.00	0.00
071	32-0101-0003		AGUINALDO	0.00	1,658.33	1,658.33		0.00	1,658.33	1,658.33	1,658.33	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,614.00	1,614.00		0.00	1,613.91	1,613.91	1,613.91	0.00	0.09	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,200.93	0.00	72,200.93		0.00	2,908.33	2,908.33	2,908.33	0.00	69,292.60	0.00	0.00
072	32-0101-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,908.33	2,908.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.33	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	0.00	780.00	780.00		0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00		0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003		BONO VACACIONAL	0.00	308.89	308.89		0.00	308.89	308.89	308.89	0.00	0.00	0.00	0.00
100				200,000.00	-19,481.00	180,519.00									
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS 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
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00		-1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	61,560.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	40,000.00	-19,481.00	20,519.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,519.00	0.00	0.00
200				150,000.00	16,360.00	166,360.00									
232	32-0101-0004		ACABADOS TEXTILES	0.00	60.00	60.00		-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	-60.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	7,260.96	7,260.96	7,260.96	0.00	62,739.04	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		6,500.00	750.00	750.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	750.00
262	32-0101-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,680.00	6,680.00		-6,680.00	6,680.00	6,680.00	6,435.00	0.00	-6,680.00	0.00	245.00
268	32-0101-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	4,470.00	4,470.00		-4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	-4,470.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
283	32-0101-0004			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	155.00	155.00	-155.00	155.00	155.00	155.00	0.00	-155.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	3,900.00	3,900.00	-3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,800.00	0.00	-3,900.00	0.00	100.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	40,000.00	0.00	40,000.00	-240.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	38,080.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	295.00	295.00	-295.00	295.00	295.00	120.00	0.00	-295.00	0.00	175.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,952.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004			OTROS MATERIALES Y	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
400					0.00	26,352.56	26,352.56								
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,530.00	13,530.00	0.00	13,529.23	13,529.23	13,529.23	0.00	0.77	0.00	0.00
413	32-0101-0003			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,158.33	10,158.33	0.00	10,158.33	10,158.33	10,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR	0.00	1,892.00	1,892.00	0.00	1,867.61	1,867.61	1,867.61	0.00	24.39	0.00	0.00
415	32-0101-0003			VACACIONES PAGADAS POR	0.00	772.23	772.23	0.00	772.23	772.23	772.23	0.00	0.00	0.00	0.00
016OFICINA MUNICIPAL DE					145,508.12	1,225.00	146,733.12	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		136,133.12	0.00	0.00
SEGURIDAD ALIMENTARIA															
000 SIN OBRA					145,508.12	1,225.00	146,733.12	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		136,133.12	0.00	0.00
000					145,508.12	0.00	145,508.12								
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	99,467.68	0.00	99,467.68	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	90,167.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,540.76	0.00	10,540.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,540.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,899.68	0.00	9,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,899.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	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)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200					0.00	1,225.00	1,225.00								
211	32-0101-0004			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
017UNIDAD DE ALMACEN					567,200.00	0.00	567,200.00	22,067.00	1,486.00	1,486.00	1,486.00		543,647.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					567,200.00	0.00	567,200.00	22,067.00	1,486.00	1,486.00	1,486.00		543,647.00	0.00	0.00
000					67,200.00	0.00	67,200.00								
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			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	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200	500,000.00	0.00	500,000.00								
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	12,431.50	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	3,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,323.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	9,185.82	0.00	9,185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,185.82	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	814.18	0.00	814.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.18	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	1,486.00	1,486.00	1,486.00	0.00	47,014.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	27,500.00	0.00	27,500.00	567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26,932.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	33,000.00	0.00	33,000.00	4,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,599.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	12,766.14	0.00	12,766.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.14	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	2,233.86	0.00	2,233.86	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.86	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	25,000.00	0.00	25,000.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,730.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y	4,793,598.28	1,383,769.99	6,177,368.27	-9,278.00	619,477.82	619,477.82	619,477.82		5,545,462.45	0.00	0.00
						SANEAMIENTO BÁSICO											
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO	672,816.04	500,372.50	1,173,188.54	-3,100.00	22,361.74	22,361.74	22,361.74		1,147,726.80	0.00	0.00
						AL AGUA POTABLE											
						DOMICILIAR											
						001FAMILIAS CON SERVICIOS	672,816.04	500,372.50	1,173,188.54	-3,100.00	22,361.74	22,361.74	22,361.74		1,147,726.80	0.00	0.00
						DE AGUA											
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	445,612.50	445,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00		445,612.50	0.00	0.00



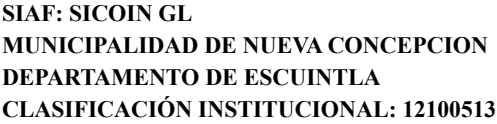
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	260,112.50	260,112.50		0.00	0.00	0.00	0.00		260,112.50	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE TROCHA 8																
CALLE 11 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
300					0.00	260,112.50	260,112.50									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				NACIONALES DE BIENES COMUNES	0.00	258,562.50	258,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,562.50	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				NACIONALES DE BIENES COMUNES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				NACIONALES DE BIENES COMUNES	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION					0.00	185,500.00	185,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		185,500.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE CASERIO EL																
MORA DEL MUNICIPIO																
DE NUEVA																
CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
300					0.00	185,500.00	185,500.00									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	185,500.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				NACIONALES DE BIENES COMUNES	0.00	185,500.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00
001CONSERVACION SISTEMA					672,816.04	54,760.00	727,576.04		-3,100.00	22,361.74	22,361.74	22,361.74		702,114.30	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE Y																
SANEAMIENTO 2025 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
NUEVA CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
000 SIN OBRA					672,816.04	54,760.00	727,576.04		-3,100.00	22,361.74	22,361.74	22,361.74		702,114.30	0.00	0.00
000					57,816.04	0.00	57,816.04									
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.24	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
027	31-0151-0002				PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,370.80	0.00	4,370.80	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00		3,991.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,911.40	0.00	3,911.40	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00		3,556.34	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		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	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100						450,000.00	49,000.00	499,000.00									
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,267.23	11,267.23	11,267.23	0.00		388,732.77	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO 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
181	32-0101-0003		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200						140,000.00	5,760.00	145,760.00									
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		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	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
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	795.00	795.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00		0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES			0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	3,100.00	3,100.00	-3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00		-3,100.00	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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO			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						25,000.00	0.00	25,000.00									
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						4,120,782.24	883,397.49	5,004,179.73	-6,178.00	597,116.08	597,116.08	597,116.08		4,397,735.65	0.00	0.00	
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						664,368.12	8,670.00	673,038.12	-7,753.00	35,519.02	35,519.02	35,519.02		629,766.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	SANEAMIENTO RASTRO					200,716.04	7,633.00	208,349.04	-7,383.00	17,917.51	17,917.51	17,917.51		183,048.53	0.00	0.00	
2025	DEL MUNICIPIO DE																
	NUEVA CONCEPCION,																
	ESCUINTLA																
000	SIN OBRA					200,716.04	7,633.00	208,349.04	-7,383.00	17,917.51	17,917.51	17,917.51		183,048.53	0.00	0.00	
000						104,216.04	0.00	104,216.04									
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.24	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		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	31-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			3,370.80	0.00	3,370.80	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	2,991.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,311.40	0.00	3,311.40	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	2,956.34	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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	31-0151-0001		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						2,500.00	0.00	2,500.00									
171	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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	
200						90,000.00	7,633.00	97,633.00									
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y			0.00	160.00	160.00	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	-160.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	1,125.00	1,125.00	-1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	-1,125.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002		PRODUCTOS DE LOZA Y			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002		CEMENTO			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO,			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	120.00	120.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	-120.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002		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	
282	32-0101-0014		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			0.00	350.00	350.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	1,145.00	1,145.00	-1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	-1,145.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	3,202.00	3,202.00	-3,202.00	3,202.00	3,202.00	3,202.00	0.00	-3,202.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	31-0151-0002				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
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	681.00	681.00	-681.00	681.00	681.00	681.00	0.00	-681.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	77,300.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
300						4,000.00	0.00	4,000.00								
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002CONSERVACION						213,000.00	667.00	213,667.00	0.00	10,697.00	10,697.00	10,697.00		202,970.00	0.00	0.00
MERCADO Y PISO PLAZA																
2025 DEL MUNICIPIO DE																
NUEVA CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						213,000.00	667.00	213,667.00	0.00	10,697.00	10,697.00	10,697.00		202,970.00	0.00	0.00
000						60,000.00	0.00	60,000.00								
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100						50,000.00	0.00	50,000.00								
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200						100,000.00	667.00	100,667.00								
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	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	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, ETC.	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 FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 ALIACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	670.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
289	31-0151-0001				ACABADOS 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
297	31-0151-0001				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	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	667.00	667.00	0.00	667.00	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						3,000.00	0.00	3,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
329	31-0151-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
003SANEAMIENTO					250,652.08	370.00	251,022.08	-370.00	6,904.51	6,904.51	6,904.51		243,747.57	0.00	0.00	
CEMENTERIO 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA					250,652.08	370.00	251,022.08	-370.00	6,904.51	6,904.51	6,904.51		243,747.57	0.00	0.00	
000					147,652.08	0.00	147,652.08									
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	77,467.68	0.00	77,467.68	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	73,917.08	0.00	0.00	
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,261.60	0.00	4,261.60	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,882.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,922.80	0.00	3,922.80	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,567.74	0.00	0.00	
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001			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					50,000.00	0.00	50,000.00									
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200					50,000.00	370.00	50,370.00									
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y REPLICAS	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	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	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 ALIACIONES	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	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	370.00	370.00	-370.00	370.00	370.00	370.00	0.00	-370.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001			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	
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	
300					3,000.00	0.00	3,000.00									
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS							3,456,414.12	653,605.80	4,110,019.92	1,575.00	561,597.06	561,597.06	561,597.06		3,546,847.86	0.00	0.00
001CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y RECOLLECCION 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							3,456,414.12	653,605.80	4,110,019.92	1,575.00	561,597.06	561,597.06	561,597.06		3,546,847.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA							3,456,414.12	653,605.80	4,110,019.92	1,575.00	561,597.06	561,597.06	561,597.06		3,546,847.86	0.00	0.00
000							3,132,414.12	-77,591.49	3,054,822.63								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,950.80	0.00	300,950.80	0.00	38,920.47	38,920.47	38,920.47	0.00	262,030.33	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,746,953.60	-104,699.00	1,642,254.60	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	1,638,704.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	128,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	216,428.60	0.00	216,428.60	0.00	19,277.92	19,277.92	19,277.92	0.00	197,150.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,281.12	0.00	210,281.12	0.00	17,920.07	17,920.07	17,920.07	0.00	192,361.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	175,000.00	2,527.00	177,527.00	0.00	4,303.02	4,303.02	4,303.02	0.00	173,223.98	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	1,341.98	1,341.98	0.00	1,341.97	1,341.97	1,341.97	0.00	0.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,000.00	14,893.00	189,893.00	0.00	16,618.31	16,618.31	16,618.31	0.00	173,274.69	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,692.97	2,692.97	0.00	2,692.97	2,692.97	2,692.97	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	40,800.00	5,457.00	46,257.00	0.00	17,028.88	17,028.88	17,028.88	0.00	29,228.12	0.00	0.00
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	195.56	195.56	0.00	195.56	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00	0.00
100							250,000.00	600,000.00	850,000.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE ALMOZARILLOS Y EQUIPO DE PASAJE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE ALMOZARILLOS Y EQUIPO DE PASAJE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	0.00	200,400.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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



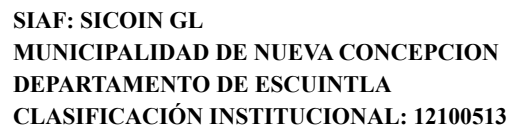
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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
200				70,000.00	0.00	70,000.00								
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	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
254	21-0101-0001		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
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	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	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y	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
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				4,000.00	0.00	4,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400				0.00	131,197.29	131,197.29								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,029.00	65,029.00	0.00	65,029.00	65,029.00	65,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,635.55	48,635.55	0.00	48,635.55	48,635.55	48,635.55	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR	0.00	16,793.00	16,793.00	0.00	16,793.00	16,793.00	16,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003		VACACIONES PAGADAS POR	0.00	739.74	739.74	0.00	739.74	739.74	739.74	0.00	0.00	0.00	0.00
003FAMILIAS CON SERVICIOS				0.00	221,121.69	221,121.69	0.00	0.00	0.00	0.00		221,121.69	0.00	0.00
DE ALCANTARILLADO														
000SIN ACTIVIDAD				0.00	221,121.69	221,121.69	0.00	0.00	0.00	0.00		221,121.69	0.00	0.00



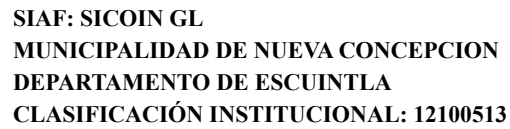
R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 28/02/2025

[illegible]



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 28/02/2025

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																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y SUS ACABADOS TEXTILES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
232	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
243	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVOZ, ASBESTO Y VETOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							2,143,935.36	2,410,820.50	4,554,755.86	-17,217.00	183,408.56	183,023.56	178,698.56		4,344,044.30	385.00	4,325.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							2,143,935.36	2,410,820.50	4,554,755.86	-17,217.00	183,408.56	183,023.56	178,698.56		4,344,044.30	385.00	4,325.00	
001PRIMARIA BILINGÜE							2,143,935.36	2,410,820.50	4,554,755.86	-17,217.00	183,408.56	183,023.56	178,698.56		4,344,044.30	385.00	4,325.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	2,246,000.00	2,246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,246,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TROCHA 13 CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESQUINTLA							0.00	2,246,000.00	2,246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,246,000.00	0.00	0.00	
300							0.00	2,246,000.00	2,246,000.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,244,644.00	2,244,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,244,644.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	584.80	584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584.80	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	271.20	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271.20	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA URBANA Y RURAL 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESQUINTLA							2,143,935.36	164,820.50	2,308,755.86	-17,217.00	183,408.56	183,023.56	178,698.56		2,098,044.30	385.00	4,325.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							2,143,935.36	164,820.50	2,308,755.86	-17,217.00	183,408.56	183,023.56	178,698.56			2,098,044.30	385.00	4,325.00
000							1,603,935.36	0.00	1,603,935.36									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,530.72	0.00	46,530.72	0.00	4,627.56	4,627.56	4,627.56	0.00	41,903.16	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS PERSONAL TEMPORAL	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	0.00	1,413,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,947.48	0.00	4,947.48	0.00	413.74	413.74	413.74	0.00	4,533.74	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,657.16	0.00	4,657.16	0.00	387.76	387.76	387.76	0.00	4,269.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							260,000.00	1,000.00	261,000.00									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-17,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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							200,000.00	60,158.50	260,158.50									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,235.00	3,850.00	0.00	0.00	17,765.00	385.00	3,850.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	10,000.00	-5,392.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	1,521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.50	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	440.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
267	32-0101-0014			TINTES, PINTURAS Y	0.00	90.00	90.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00		-90.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		23,250.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	7,048.75	7,048.75	-2,350.00	7,048.75	7,048.75	7,048.75	0.00		-2,350.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	596.00	1,096.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,081.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014			PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	650.00	650.00	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00		-650.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	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
274	32-0101-0014			CEMENTO	0.00	5,045.00	5,045.00	-3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00		-1,195.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO,	10,000.00	0.00	10,000.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,390.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014			PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	1,681.00	1,681.00	-1,681.00	1,681.00	1,681.00	1,681.00	0.00		-1,681.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,250.00	2,250.00	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		-2,250.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	93.75	93.75	93.75	0.00		19,906.25	0.00	0.00
283	32-0101-0014			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,756.25	3,756.25	-3,415.00	3,702.50	3,702.50	3,702.50	0.00		-3,361.25	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
284	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	6,144.00	6,144.00	-6,144.00	6,144.00	6,144.00	6,144.00	0.00		-6,144.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00		0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	3,979.00	5,979.00	1,896.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,082.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	14,063.50	14,063.50	-1,360.00	14,063.50	14,063.50	14,063.50	0.00		-1,360.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00		1,465.00	0.00	35.00
299	32-0101-0014			OTROS MATERIALES Y	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300					80,000.00	103,662.00	183,662.00									
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00		38,840.00	0.00	0.00
324	71-2101-0005			EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	103,662.00	103,662.00	0.00	48,786.00	48,786.00	48,786.00	0.00		54,876.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA					499,382.64	25,692.00	525,074.64	0.00	58,396.71	58,396.71	58,396.71		466,677.93	0.00	0.00
02	PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA					499,382.64	25,692.00	525,074.64	0.00	58,396.71	58,396.71	58,396.71		466,677.93	0.00	0.00
001	PROMOCIÓN TURÍSTICA					499,382.64	25,692.00	525,074.64	0.00	58,396.71	58,396.71	58,396.71		466,677.93	0.00	0.00
001	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA Y TURISTICA					499,382.64	25,692.00	525,074.64	0.00	58,396.71	58,396.71	58,396.71		466,677.93	0.00	0.00
2025	DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA															
000	SIN OBRA					499,382.64	25,692.00	525,074.64	0.00	58,396.71	58,396.71	58,396.71		466,677.93	0.00	0.00
000						404,382.64	0.00	404,382.64								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			140,733.84	0.00	140,733.84	0.00	12,101.20	12,101.20	12,101.20	0.00	128,632.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			195,600.00	0.00	195,600.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	179,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,797.40	0.00	15,797.40	0.00	2,283.51	2,283.51	2,283.51	0.00	13,513.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			14,851.40	0.00	14,851.40	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	13,921.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200						90,000.00	25,692.00	115,692.00								
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
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	2,171.00	2,171.00	0.00	2,171.00	2,171.00	2,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES			0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014		PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICOS			0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		BOQUEL ANA CEMENTO			0.00	6,792.00	6,792.00	0.00	6,792.00	6,792.00	6,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAÑOS, ASPIRADOR, PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00		0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	4,870.00	4,870.00	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00		210.00	0.00
283	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,364.00	1,364.00	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00		1,050.00	0.00
284	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00
291	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00
292	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
294	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
299	22-0101-0001						73,900.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00
	300						5,000.00	0.00	5,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
	17SEGURIDAD INTEGRAL						7,785,870.32	62,341.50	7,848,211.82	-45.00	650,412.55	650,412.55	650,412.55		7,197,754.27	0.00	0.00
	01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08	-45.00	139,103.66	139,103.66	139,103.66		1,840,612.42	0.00	0.00
	001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO						1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08	-45.00	139,103.66	139,103.66	139,103.66		1,840,612.42	0.00	0.00
	001CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08	-45.00	139,103.66	139,103.66	139,103.66		1,840,612.42	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08	-45.00	139,103.66	139,103.66	139,103.66		1,840,612.42	0.00	0.00
	000						1,472,261.08	0.00	1,472,261.08								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	227,380.44	0.00	227,380.44	0.00	20,426.20	20,426.20	20,426.20	0.00		206,954.24	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	771,189.12	0.00	771,189.12	0.00	71,816.00	71,816.00	71,816.00	0.00		699,373.12	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		46,500.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	106,214.44	0.00	106,214.44	0.00	9,842.24	9,842.24	9,842.24	0.00		96,372.20	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,877.08	0.00	99,877.08	0.00	9,224.22	9,224.22	9,224.22	0.00		90,652.86	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	17,600.00	0.00	17,600.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
				100	250,000.00	0.00	250,000.00									
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	170,000.00	0.00	170,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
				200	125,000.00	32,500.00	157,500.00									
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014			PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,500.00	32,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUCO	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
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	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
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, AZULEJOS Y PAVIMENTOS	9,700.00	0.00	9,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,300.00	0.00	7,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	4,600.00	0.00	4,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			ACABADOS OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00	0.00	1,600.00	-45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
				300	100,000.00	0.00	100,000.00									
325	22-0101-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
				03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	1,952,836.56	177,296.50	2,130,133.06	0.00	229,128.20	229,128.20	229,128.20	229,128.20		1,901,004.86	0.00	0.00
				001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	1,952,836.56	177,296.50	2,130,133.06	0.00	229,128.20	229,128.20	229,128.20	229,128.20		1,901,004.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001CONSERVACION						1,952,836.56	177,296.50	2,130,133.06	0.00	229,128.20	229,128.20	229,128.20		1,901,004.86	0.00		0.00
ASISTENCIA TECNICA																	
ORDENAMIENTO VIAL																	
2025 DEL MUNICIPIO DE																	
NUEVA CONCEPCION,																	
ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA						1,952,836.56	177,296.50	2,130,133.06	0.00	229,128.20	229,128.20	229,128.20		1,901,004.86	0.00		0.00
000						1,353,936.56	7,706.00	1,361,642.56									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			926,004.56	0.00	926,004.56	0.00	61,859.00	61,859.00	61,859.00	0.00	864,145.56	0.00		0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	58,750.00	0.00		0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			97,811.40	0.00	97,811.40	0.00	6,600.36	6,600.36	6,600.36	0.00	91,211.04	0.00		0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			92,320.60	0.00	92,320.60	0.00	6,185.90	6,185.90	6,185.90	0.00	86,134.70	0.00		0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			79,000.00	845.00	79,845.00	0.00	844.00	844.00	844.00	0.00	79,001.00	0.00		0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			79,000.00	5,064.00	84,064.00	0.00	5,063.91	5,063.91	5,063.91	0.00	79,000.09	0.00		0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			16,800.00	1,797.00	18,597.00	0.00	6,595.55	6,595.55	6,595.55	0.00	12,001.45	0.00		0.00
100						166,900.00	6,254.00	173,154.00									
156	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE OTRAS			0.00	4,110.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00		0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			66,900.00	-21,356.00	45,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,544.00	0.00		0.00
200						200,000.00	117,936.50	317,936.50									
233	32-0101-0014		PRENDAS DE VESTIR			0.00	40,040.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00		0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00		0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y			0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00		0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	17,482.50	17,482.50	0.00	15,942.50	15,942.50	15,942.50	0.00	1,540.00	0.00		0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			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
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
289	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,524.00	7,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,524.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y 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
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						232,000.00	31,750.00	263,750.00								
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400						0.00	13,650.00	13,650.00								
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	8,049.00	8,049.00	8,049.00	0.00	1.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,597.98	5,597.98	5,597.98	0.00	2.02	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO						213,130.16	0.00	213,130.16	0.00	6,600.82	6,600.82	6,600.82		206,529.34	0.00	0.00
001PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES						213,130.16	0.00	213,130.16	0.00	6,600.82	6,600.82	6,600.82		206,529.34	0.00	0.00
001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LA NINEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						213,130.16	0.00	213,130.16	0.00	6,600.82	6,600.82	6,600.82		206,529.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA 000						213,130.16	0.00	213,130.16	0.00	6,600.82	6,600.82	6,600.82		206,529.34	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,666.16	0.00	5,666.16	0.00	490.82	490.82	490.82	0.00	5,175.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,664.00	0.00	5,664.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	5,204.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		0.00	0.00
					100	54,000.00	0.00	54,000.00								
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00
					200	75,000.00	0.00	75,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00
					300	4,600.00	0.00	4,600.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00
					09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO	3,672,642.52	-147,455.00	3,525,187.52	0.00	275,579.87	275,579.87	275,579.87		3,249,607.65	0.00	0.00
					001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	3,672,642.52	-147,455.00	3,525,187.52	0.00	275,579.87	275,579.87	275,579.87		3,249,607.65	0.00	0.00
					001CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	3,672,642.52	-147,455.00	3,525,187.52	0.00	275,579.87	275,579.87	275,579.87		3,249,607.65	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	3,672,642.52	-147,455.00	3,525,187.52	0.00	275,579.87	275,579.87	275,579.87		3,249,607.65	0.00	0.00
					000	501,342.52	0.00	501,342.52								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00		98,800.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	19,617.27	19,617.27	19,617.27	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,216.67	1,216.67	1,216.67	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			36,634.52	0.00	36,634.52	0.00	2,704.91	2,704.91	2,704.91	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			34,108.00	0.00	34,108.00	0.00	2,535.06	2,535.06	2,535.06	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
100						2,900,000.00	-218,250.00	2,681,750.00					
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,296,677.44	-218,250.00	1,078,427.44	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			217,835.84	0.00	217,835.84	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
111	29-0101-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			842,500.00	0.00	842,500.00	0.00	109,660.96	109,660.96	109,660.96	0.00
111	31-0151-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA			442,986.72	0.00	442,986.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						250,000.00	69,695.00	319,695.00					
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO			241,400.00	0.00	241,400.00	0.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO			0.00	50,320.00	50,320.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						21,300.00	1,100.00	22,400.00					
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						123,609.66	0.00	123,609.66	0.00	16,194.12	16,194.12	16,194.12	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL						123,609.66	0.00	123,609.66	0.00	16,194.12	16,194.12	16,194.12	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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						RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL	123,609.66	0.00	123,609.66	0.00	16,194.12	16,194.12	16,194.12		107,415.54	0.00	0.00
001						FORESTACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	123,609.66	0.00	123,609.66	0.00	16,194.12	16,194.12	16,194.12		107,415.54	0.00	0.00
000						SIN OBRA	123,609.66	0.00	123,609.66	0.00	16,194.12	16,194.12	16,194.12		107,415.54	0.00	0.00
000							63,609.66	0.00	63,609.66								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,685.66	0.00	4,685.66	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,301.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,324.00	0.00	4,324.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,964.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							60,000.00	0.00	60,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CUIDADO 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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
19						MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	1,259,090.32	0.00	1,259,090.32	0.00	72,138.71	72,138.71	72,138.71		1,186,951.61	0.00	0.00
01						DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,259,090.32	0.00	1,259,090.32	0.00	72,138.71	72,138.71	72,138.71		1,186,951.61	0.00	0.00
001						AREAS DE USO URBANO REGULADO	1,259,090.32	0.00	1,259,090.32	0.00	72,138.71	72,138.71	72,138.71		1,186,951.61	0.00	0.00
001						LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CONTROL URBANO 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	1,259,090.32	0.00	1,259,090.32	0.00	72,138.71	72,138.71	72,138.71		1,186,951.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							1,259,090.32	0.00	1,259,090.32	0.00	72,138.71	72,138.71	72,138.71		1,186,951.61	0.00	0.00
000							1,059,090.32	3,563.00	1,062,653.32								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	178,730.52	0.00	178,730.52	0.00	12,195.05	12,195.05	12,195.05	0.00	166,535.47	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	545,567.28	0.00	545,567.28	0.00	38,892.88	38,892.88	38,892.88	0.00	506,674.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,021.44	0.00	77,021.44	0.00	5,910.97	5,910.97	5,910.97	0.00	71,110.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,971.08	0.00	72,971.08	0.00	5,539.81	5,539.81	5,539.81	0.00	67,431.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,000.00	745.00	62,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,745.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,000.00	2,100.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,800.00	718.00	13,518.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	7,118.00	0.00	0.00
200							200,000.00	-8,552.00	191,448.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	192,900.00	-8,552.00	184,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,348.00	0.00	0.00
400							0.00	4,989.00	4,989.00								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,993.00	2,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL							803,684.12	75,634.00	879,318.12	6,795.20	76,716.15	75,552.15	74,772.15		715,238.77	1,164.00	780.00
02 OBRAS SOCIALES							803,684.12	75,634.00	879,318.12	6,795.20	76,716.15	75,552.15	74,772.15		715,238.77	1,164.00	780.00
001ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL							290,568.08	18,000.00	308,568.08	0.00	18,809.62	18,809.62	18,809.62		289,758.46	0.00	0.00
001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2025 NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							290,568.08	18,000.00	308,568.08	0.00	18,809.62	18,809.62	18,809.62		289,758.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
000 SIN OBRA					290,568.08	18,000.00	308,568.08	0.00	18,809.62	18,809.62	18,809.62		289,758.46	0.00	0.00
000					230,568.08	0.00	230,568.08								
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	112,237.80	0.00	112,237.80	0.00	10,003.15	10,003.15	10,003.15	0.00	102,234.65	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	40,100.00	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	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	16,565.64	0.00	16,565.64	0.00	1,526.15	1,526.15	1,526.15	0.00	15,039.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,964.64	0.00	15,964.64	0.00	1,430.32	1,430.32	1,430.32	0.00	14,534.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200					30,000.00	18,000.00	48,000.00								
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001			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	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
300					30,000.00	0.00	30,000.00								
323	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
002MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES							513,116.04	57,634.00	570,750.04	6,795.20	57,906.53	56,742.53	55,962.53		425,480.31	1,164.00	780.00
001APOYO ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE LA MUJER 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							513,116.04	57,634.00	570,750.04	6,795.20	57,906.53	56,742.53	55,962.53		425,480.31	1,164.00	780.00
000 SIN OBRA							513,116.04	57,634.00	570,750.04	6,795.20	57,906.53	56,742.53	55,962.53		425,480.31	1,164.00	780.00
000							203,116.04	0.00	203,116.04								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	28,082.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,370.80	0.00	4,370.80	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	3,234.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,211.40	0.00	4,211.40	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	3,146.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							75,000.00	0.00	75,000.00								
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				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
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				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							225,000.00	57,634.00	282,634.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				100,000.00	0.00	100,000.00	46,281.70	720.00	720.00	720.00	0.00	52,998.30	0.00	0.00
211	32-0101-0014		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	31,495.00	31,495.00	-31,495.00	31,495.00	31,495.00	31,495.00	0.00	-31,495.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014		ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				5,000.00	0.00	5,000.00	797.50	150.00	150.00	150.00	0.00	4,052.50	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	8,165.00	8,165.00	-8,165.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00	0.00	-8,165.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS				300.00	0.00	300.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	255.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,170.00	780.00	0.00	0.00	830.00	390.00	780.00
274	32-0101-0014		CEMENTO				0.00	5,244.00	5,244.00	-624.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	0.00	3,226.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, CONCRETOS Y VIGAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	340.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, CONCRETOS Y VIGAS	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	776.00	224.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	210.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 SUBPRODUCTOS	99,400.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00
	300					10,000.00	0.00	10,000.00								
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE					4,447,613.84	280,647.05	4,728,260.89	-171,426.15	610,102.41	601,152.41	581,607.41		3,946,732.33	8,950.00	19,545.00
01	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE					4,447,613.84	280,647.05	4,728,260.89	-171,426.15	610,102.41	601,152.41	581,607.41		3,946,732.33	8,950.00	19,545.00
001	DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA					4,447,613.84	280,647.05	4,728,260.89	-171,426.15	610,102.41	601,152.41	581,607.41		3,946,732.33	8,950.00	19,545.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	105,079.45	105,079.45	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		97,579.45	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA					0.00	105,079.45	105,079.45	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		97,579.45	0.00	0.00
	100					0.00	20,152.45	20,152.45								
171	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENRIQUES	0.00	20,152.45	20,152.45	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	12,652.45	0.00	0.00
	200					0.00	84,927.00	84,927.00								
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	0.00	2,927.00	2,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001CAPACITACION A LA CULTURA DEPORTES Y RECREACION 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA					4,447,613.84	175,567.60	4,623,181.44		-171,426.15	602,602.41	593,652.41	574,107.41		3,849,152.88	8,950.00	19,545.00
000 SIN OBRA					4,447,613.84	175,567.60	4,623,181.44		-171,426.15	602,602.41	593,652.41	574,107.41		3,849,152.88	8,950.00	19,545.00
000					224,613.84	0.00	224,613.84									
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	166,800.00	0.00	166,800.00		0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,821.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,880.00	0.00	3,880.00		0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,524.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100					3,500,000.00	16,786.00	3,516,786.00									
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	16,786.00	16,786.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,786.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00		-105,079.45	146,000.00	146,000.00	146,000.00	0.00	848,920.55	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	99,225.00	0.00	0.00
200					623,000.00	158,001.60	781,001.60									
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	6,270.00	6,270.00	1,270.00	0.00	173,730.00	0.00	5,000.00
211	32-0101-0014			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	43,156.50	43,156.50		-12,206.50	13,286.50	13,286.50	13,286.50	0.00	17,663.50	0.00	0.00
212	22-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
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
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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
232	32-0101-0014			ACABADOS TEXTILES	0.00	27.00	27.00		0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	15.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	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
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,940.00	2,940.00	-1,200.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	-960.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SINTETIZANTES	1,000.00	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	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	17,365.30	17,365.30	17,365.30	0.00	5,634.70	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,722.00	11,722.00	-3,000.00	9,651.00	9,651.00	9,651.00	0.00	-929.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	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
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	0.00	1,712.30	1,712.30	-1,494.70	1,676.30	1,676.30	1,676.30	0.00	-1,458.70	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	915.00	915.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0101-0014				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,095.00	7,095.00	-5,105.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	0.00	-4,065.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	3,510.00	1,560.00	0.00	0.00	27,490.00	1,950.00	1,560.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	8,076.00	8,076.00	-3,850.00	8,076.00	8,076.00	8,076.00	0.00	-3,850.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	6,540.00	0.00	5,460.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	0.00	8,820.00	8,820.00	-4,920.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.00	-2,970.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,640.00	7,640.00	-7,375.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	-7,375.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	23,465.80	23,465.80	-241.50	23,256.80	23,256.80	23,256.80	0.00	-32.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00



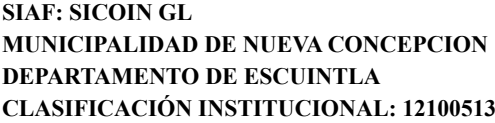
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	32-0101-0014				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,160.00	3,160.00	-480.00	735.00	735.00	735.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES	0.00	28,743.00	28,743.00	-26,474.00	28,610.00	28,610.00	28,610.00	0.00	-26,341.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	0.00	1,934.00	1,934.00	0.00	639.00	639.00	639.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
300						100,000.00	780.00	100,780.00								
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,525.00	7,525.00	0.00	0.00	65,475.00	7,000.00	7,525.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO						826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,400.00		817,425.00	0.00	175.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO						826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,400.00		817,425.00	0.00	175.00
001AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN DESASTRES						826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,400.00		817,425.00	0.00	175.00
001CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACION A DESASTRES NATURALES 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,400.00		817,425.00	0.00	175.00
000 SIN OBRA						826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,400.00		817,425.00	0.00	175.00
100						400,000.00	0.00	400,000.00								
142	22-0101-0001				FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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						420,000.00	0.00	420,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	35,825.00	0.00	175.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	3,000.00	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 COMBUSTIBLES	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: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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
002 CONSTRUCCION				0.00	623,590.19	623,590.19	0.00	623,590.19	564,973.03	564,973.03		0.00	58,617.16	0.00
PUESTO DE SALUD														
ALDEA SAN ANTONIO														
EL REPARO DEL														
MUNICIPIO DE NUEVA														
CONCEPCION,														
ESCUINTLA														
300				0.00	623,590.19	623,590.19								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	622,012.19	622,012.19	0.00	622,012.19	564,973.03	564,973.03	0.00		57,039.16	0.00
			NACIONALES DE USO COMÚN											
332	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	762.40	762.40	0.00	762.40	0.00	0.00	0.00		762.40	0.00
			NACIONALES DE USO COMÚN											
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
			NACIONALES DE USO COMÚN											
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	315.60	315.60	0.00	315.60	0.00	0.00	0.00		315.60	0.00
			NACIONALES DE USO COMÚN											
001APOYO A LA SALUD				1,425,005.00	0.00	1,425,005.00	224.00	104,848.13	104,848.13	101,698.13		1,319,932.87	0.00	3,150.00
INTEGRAL 2025 DEL														
MUNICIPIO DE NUEVA														
CONCEPCION, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA				1,425,005.00	0.00	1,425,005.00	224.00	104,848.13	104,848.13	101,698.13		1,319,932.87	0.00	3,150.00
000				912,005.00	4,904.00	916,909.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	168,635.04	0.00	168,635.04	0.00	18,519.27	18,519.27	18,519.27	0.00	150,115.77	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
			PERSONAL PERMANENTE											
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	467,269.20	0.00	467,269.20	0.00	26,651.80	26,651.80	26,651.80	0.00	440,617.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
			PERSONAL TEMPORAL											
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	63,743.24	0.00	63,743.24	0.00	4,819.75	4,819.75	4,819.75	0.00	58,923.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,757.52	0.00	59,757.52	0.00	4,517.11	4,517.11	4,517.11	0.00	55,240.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	52,000.00	538.00	52,538.00	0.00	537.97	537.97	537.97	0.00	52,000.03	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	3,228.00	55,228.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	52,000.18	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	9,600.00	1,138.00	10,738.00	0.00	5,137.78	5,137.78	5,137.78	0.00	5,600.22	0.00	0.00
100				250,000.00	-12,558.00	237,442.00								
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-44,400.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00
			LOCALIDADES											
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
			PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN											
182	21-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
			PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN											
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	100,000.00	-57,558.00	42,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,442.00	0.00	0.00



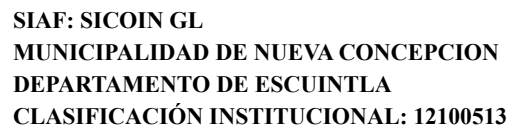
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
200					250,000.00	0.00	250,000.00								
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	224.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	11,626.00	0.00	3,150.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, VARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			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
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	178,100.00	0.00	178,100.00	0.00	21,745.50	21,745.50	21,745.50	0.00	156,354.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	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
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMESTIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	21-0101-0001			ACABADOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	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	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
300					13,000.00	0.00	13,000.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	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
323	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO VARIOS	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
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400					0.00	7,654.00	7,654.00								
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,592.00	4,592.00	0.00	4,590.68	4,590.68	4,590.68	0.00	1.32	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,062.00	3,062.00	0.00	3,060.45	3,060.45	3,060.45	0.00	1.55	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					9,310,713.73	3,605,633.09	12,916,346.82	-10,032.12	1,118,650.61	1,118,650.61	1,118,650.61	11,778,068.09	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA					9,310,713.73	3,605,633.09	12,916,346.82	-10,032.12	1,118,650.61	1,118,650.61	1,118,650.61	11,778,068.09	0.00	0.00	
001MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES					9,310,713.73	3,605,633.09	12,916,346.82	-10,032.12	1,118,650.61	1,118,650.61	1,118,650.61	11,778,068.09	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD					0.00	2,995,000.00	2,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,000.00	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA PAMPAS LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESQUINTLA				0.00	2,995,000.00	2,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,995,000.00	0.00	0.00
300				0.00	2,995,000.00	2,995,000.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	2,995,000.00	2,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,000.00	0.00	0.00
001CONSERVACION PUENTE VEHICULAR ES 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESQUINTLA				300,000.00	0.00	300,000.00	958.00	0.00	0.00	0.00		299,042.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				300,000.00	0.00	300,000.00	958.00	0.00	0.00	0.00		299,042.00	0.00	0.00
200				300,000.00	0.00	300,000.00								
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		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
274	29-0101-0002	CEMENTO		50,000.00	-7,000.00	43,000.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,532.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁMEZ, ASBESTO Y VISO		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
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁMEZ, ASBESTO Y VISO		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		50,000.00	0.00	50,000.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,510.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		50,000.00	-24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS		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
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS		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
002CONSERVACION CAMINO RURAL Y CALLES 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESQUINTLA				9,010,713.73	610,633.09	9,621,346.82	-10,990.12	1,118,650.61	1,118,650.61	1,118,650.61		8,484,026.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA				9,010,713.73	610,633.09	9,621,346.82	-10,990.12	1,118,650.61	1,118,650.61	1,118,650.61		8,484,026.09	0.00	0.00
000				2,039,779.60	-9,244.00	2,030,535.60								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		142,530.72	0.00	142,530.72	0.00	11,950.60	11,950.60	11,950.60	0.00	130,580.12	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		1,248,445.60	-13,187.00	1,235,258.60	0.00	117,004.48	117,004.48	117,004.48	0.00	1,118,254.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	81,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	148,164.52	0.00	148,164.52	0.00	12,698.73	12,698.73	12,698.73	0.00	135,465.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	139,238.76	0.00	139,238.76	0.00	11,901.32	11,901.32	11,901.32	0.00	127,337.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	118,000.00	459.00	118,459.00	0.00	458.33	458.33	458.33	0.00	118,000.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,000.00	2,750.00	120,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	26,400.00	734.00	27,134.00	0.00	15,133.33	15,133.33	15,133.33	0.00	12,000.67	0.00	0.00
100						3,500,000.00	32,794.59	3,532,794.59								
142	21-0101-0001				FLETES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	98,000.12	98,000.12	98,000.12	0.00	301,999.88	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00	-7,200.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	842,051.28	0.00	842,051.28	0.00	192,987.90	192,987.90	192,987.90	0.00	649,063.38	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	520,316.12	0.00	520,316.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,316.12	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	333,416.56	0.00	333,416.56	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	284,416.56	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	104,216.04	0.00	104,216.04	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	30,716.04	0.00	0.00
173	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0006				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	38,454.54	38,454.54	0.00	13,954.54	13,954.54	13,954.54	0.00	24,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	135,784.25	135,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,784.25	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	23,543.70	23,543.70	0.00	10,545.46	10,545.46	10,545.46	0.00	12,998.24	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	3,012.10	3,012.10	0.00	3,012.10	3,012.10	3,012.10	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
200						3,435,934.13	67,198.75	3,503,132.88								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0101-0014				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	195.00	195.00	-195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	-195.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	552,740.91	0.00	552,740.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,740.91	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	347,259.09	0.00	347,259.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,259.09	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	486.00	486.00	-160.00	440.00	440.00	440.00	0.00	-114.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	940.05	940.05	-765.05	940.05	940.05	940.05	0.00	-765.05	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	186.00	186.00	-186.00	186.00	186.00	186.00	0.00	-186.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	133,750.52	-27,820.00	105,930.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,930.52	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	266,249.52	0.00	266,249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,249.52	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	39,516.00	39,516.00	-616.00	8,316.00	8,316.00	8,316.00	0.00	30,584.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ACEDERO Y VEGA	0.00	27,820.00	27,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,820.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ACEDERO Y VEGA	9,268.03	0.00	9,268.03	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,428.03	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ACEDERO Y VEGA	1,666.06	0.00	1,666.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.06	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ACEDERO Y VEGA	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	132,499.04	0.00	132,499.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,499.04	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	117,500.96	0.00	117,500.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.96	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,724.55	17,724.55	-5,915.32	12,705.53	12,705.53	12,705.53	0.00	-896.30	0.00	0.00
282	31-0151-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,952.75	1,952.75	-158.75	1,952.75	1,952.75	1,952.75	0.00	-158.75	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,330.00	4,330.00	-2,120.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	0.00	-2,120.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	29,712.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES ACABADAS	0.00	2,217.00	2,217.00	-1,929.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	0.00	-1,921.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	720.00	720.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	20.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	445.00	445.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	280.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-3,813.60	46,186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,186.40	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	320.00	320.00	-320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	-320.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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
300						35,000.00	510,639.75	545,639.75								
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	409,492.14	409,492.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,492.14	0.00	0.00
327	29-0101-0002				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0003				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
327	32-0101-0014				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	82,465.00	82,465.00	0.00	63,340.55	63,340.55	63,340.55	0.00	19,124.45	0.00	0.00
329	32-0101-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,852.61	7,852.61	0.00	6,232.76	6,232.76	6,232.76	0.00	1,619.85	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,730.00	3,730.00	-2,465.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	-2,465.00	0.00	0.00
400						0.00	9,244.00	9,244.00								
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,042.00	5,042.00	0.00	5,041.67	5,041.67	5,041.67	0.00	0.33	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,202.00	4,202.00	0.00	4,201.39	4,201.39	4,201.39	0.00	0.61	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						2,396,003.86	194,209.14	2,590,213.00	0.00	351,532.50	351,532.50	351,532.50		2,238,680.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						2,396,003.86	194,209.14	2,590,213.00	0.00	351,532.50	351,532.50	351,532.50		2,238,680.50	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						2,396,003.86	194,209.14	2,590,213.00	0.00	351,532.50	351,532.50	351,532.50		2,238,680.50	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	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						281,000.00	15,000.00	296,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		293,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						281,000.00	15,000.00	296,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		293,000.00	0.00	0.00
400						281,000.00	15,000.00	296,000.00								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003				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
003INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO						592,000.00	45,876.14	637,876.14	0.00	81,866.50	81,866.50	81,866.50		556,009.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA						592,000.00	45,876.14	637,876.14	0.00	81,866.50	81,866.50	81,866.50		556,009.64	0.00	0.00
700						592,000.00	45,876.14	637,876.14								
733	21-0101-0001				INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	35,990.36	35,990.36	35,990.36	0.00	260,009.64	0.00	0.00
733	22-0101-0001				INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
733	32-0101-0014				INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	45,876.14	45,876.14	0.00	45,876.14	45,876.14	45,876.14	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																		
004AMORTIZACION DE							1,473,003.86	133,333.00	1,606,336.86	0.00	266,666.00	266,666.00	266,666.00		1,339,670.86	0.00	0.00	
PRESTAMOS DE																		
INSTITUCIONES PUBLICAS																		
FINANCIERA																		
000 SIN OBRA							1,473,003.86	133,333.00	1,606,336.86	0.00	266,666.00	266,666.00	266,666.00		1,339,670.86	0.00	0.00	
700							1,473,003.86	133,333.00	1,606,336.86									
754	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS				804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	0.00	670,667.00	0.00	0.00	
754	22-0101-0001		DE INSTITUCIONES PÚBLICAS				669,003.86	0.00	669,003.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,003.86	0.00	0.00	
754	32-0101-0014		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS				0.00	133,333.00	133,333.00	0.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
754			DE INSTITUCIONES PÚBLICAS															
TOTAL :							52,000,000.00	11,230,246.38	63,230,246.38	-193,997.57	5,778,076.67	5,941,550.74	6,131,620.24	0.00	56,812,300.74	-163,474.07	49,930.50	