



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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	-5,969.77	1,247,330.70	1,246,994.70	1,268,950.20		16,832,859.35	336.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							16,174,892.87	1,971,712.91	18,146,605.78	-5,969.77	1,247,330.70	1,246,994.70	1,268,950.20		16,832,859.35	336.00	0.00
000SIN PROYECTO							16,174,892.87	1,971,712.91	18,146,605.78	-5,969.77	1,247,330.70	1,246,994.70	1,268,950.20		16,832,859.35	336.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							4,035,000.00	0.00	4,035,000.00	-2,580.25	337,117.00	336,969.00	336,969.00		3,695,302.75	148.00	0.00
000 SIN OBRA							4,035,000.00	0.00	4,035,000.00	-2,580.25	337,117.00	336,969.00	336,969.00		3,695,302.75	148.00	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	120,000.00	0.00	1,880,000.00	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	-2,580.25	7,117.00	6,969.00	6,969.00	0.00	40,302.75	148.00	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	7,232.50	234,132.61	234,132.61	236,757.61		4,399,686.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,908,553.56	1,738,118.36	4,646,671.92	7,232.50	234,132.61	234,132.61	236,757.61		4,399,686.31	0.00	0.00
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	11,401.20	11,401.20	11,401.20	0.00	120,598.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				37,229.56	0.00	37,229.56	0.00	3,651.09	3,651.09	3,651.09	0.00	33,578.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				36,724.00	0.00	36,724.00	0.00	2,492.78	2,492.78	2,492.78	0.00	34,231.22	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	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	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	9,478.04	9,478.04	9,478.04	0.00	125,521.96	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	6,069.50	6,069.50	6,069.50	0.00	128,930.50	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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			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			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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y			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	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	34,976.24	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	703.00	703.00	703.00	0.00	93,494.00	0.00	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	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,840.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			40,000.00	0.00	40,000.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,715.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			40,000.00	0.00	40,000.00	-1,589.50	5,997.50	5,997.50	8,622.50	0.00	31,377.50	0.00	0.00
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			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,			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,548.00	19,548.00	19,548.00	0.00	452.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	100.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	66.50	66.50	66.50	0.00	19,933.50	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			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			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			24,000.00	15,000.00	39,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A			18,000.00	63,675.00	81,675.00	0.00	43,675.00	43,675.00	43,675.00	0.00	38,000.00	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	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL						886,903.48	25,262.94	912,166.42	0.00	70,525.15	70,525.15	83,035.65	829,130.77	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						886,903.48	25,262.94	912,166.42	0.00	70,525.15	70,525.15	83,035.65	829,130.77	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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					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	25,119.55	25,119.55	25,119.55	0.00	152,580.45	0.00	0.00
015	31-0151-0001			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	21-0101-0001			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 PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	49,825.56	0.00	49,825.56	0.00	6,184.47	6,184.47	6,184.47	0.00	43,641.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,732.80	0.00	58,732.80	0.00	5,796.13	5,796.13	5,796.13	0.00	52,936.67	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	31,675.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,987.00	5,987.00	0.00	0.00	0.00	236.50	0.00	5,750.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,594.07	8,594.07	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	1,059.07	0.00	0.00
211	32-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,487.87	5,487.87	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00	3,452.87	0.00	0.00
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	118.75	118.75	0.00	0.00	0.00	118.75	0.00	0.00	0.00	0.00
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 HUMANOS					730,106.56	0.00	730,106.56	0.00	19,324.52	19,324.52	19,324.52		710,782.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA					730,106.56	0.00	730,106.56	0.00	19,324.52	19,324.52	19,324.52		710,782.04	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 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	22-0101-0001			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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	550.00	142,149.66	142,149.66	142,149.66		1,809,342.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,987,517.01	-35,475.00	1,952,042.01	550.00	142,149.66	142,149.66	142,149.66		1,809,342.35	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	70,016.75	70,016.75	70,016.75	0.00	169,116.91	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	43,255.40	43,255.40	43,255.40	0.00	195,979.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	130,056.48	0.00	130,056.48	0.00	12,067.64	12,067.64	12,067.64	0.00	117,988.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,169.24	0.00	132,169.24	0.00	11,309.87	11,309.87	11,309.87	0.00	120,859.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	105,900.00	830.00	106,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,730.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,900.00	4,978.00	110,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,878.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,800.00	2,214.00	19,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,014.00	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	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	128,997.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 DETRO	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,125.00	0.00	0.00
						006DIRECCION MUNICIPAL DE	516,395.20	50,480.00	566,875.20	0.00	95,883.95	95,883.95	101,433.95		465,441.25	0.00	0.00	
						PLANIFICACION												
						000 SIN OBRA	516,395.20	50,480.00	566,875.20	0.00	95,883.95	95,883.95	101,433.95		465,441.25	0.00	0.00	
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
						100	225,000.00	49,650.00	274,650.00									
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y DEVELOPAMIENTO	0.00	49,650.00	49,650.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	93,500.00	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	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	
						007DIRECCION DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00	
						INTERNA												
						000 SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	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	811.48	42,634.89	42,634.89	42,634.89		584,349.35	0.00	0.00	
						UNICO SOBRE INMUEBLES												
						000 SIN OBRA	626,945.72	850.00	627,795.72	811.48	42,634.89	42,634.89	42,634.89		584,349.35	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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	3,615.16	3,615.16	3,615.16	0.00	38,835.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	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	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	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	778.48	0.00	0.00	0.00	0.00	21.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	32,020.42	32,020.42	32,020.42		449,861.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA							481,882.24	0.00	481,882.24	0.00	32,020.42	32,020.42	32,020.42		449,861.82	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	24,552.18	24,552.18	24,552.18	0.00	127,857.30	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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	55,940.47	55,940.47	55,940.47		723,599.53	0.00	0.00	
RELACIONES PUBLICAS																		
000 SIN OBRA							620,712.00	158,828.00	779,540.00	0.00	55,940.47	55,940.47	55,940.47		723,599.53	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,269.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	1,614.00	39,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,614.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,200.00	667.00	7,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,867.00	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	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	39,296.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00	0.00	0.00	
011DIRECCION MUNICIPAL DE							191,246.44	257.50	191,503.94	0.00	5,626.54	5,438.54	5,438.54		185,877.40	188.00	0.00	
LA MUJER																		
000 SIN OBRA							191,246.44	257.50	191,503.94	0.00	5,626.54	5,438.54	5,438.54		185,877.40	188.00	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	2,248.71	2,248.71	2,248.71	0.00	33,751.29	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	158.33	158.33	158.33	0.00	2,341.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	3,194.50	3,006.50	3,006.50	0.00	21,805.50	188.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	95.00	95.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	70.00	0.00	0.00
269	32-0101-0004				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	2,821.50	16,256.82	16,256.82	16,256.82		206,740.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						225,818.32	0.00	225,818.32	2,821.50	16,256.82	16,256.82	16,256.82		206,740.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.50	0.00	0.00
013DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						247,875.56	0.00	247,875.56	0.00	17,794.76	17,794.76	17,794.76		230,080.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA						247,875.56	0.00	247,875.56	0.00	17,794.76	17,794.76	17,794.76		230,080.80	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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	1,507.15	1,507.15	1,507.15	0.00	15,458.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,809.12	0.00	15,809.12	0.00	1,412.51	1,412.51	1,412.51	0.00	14,396.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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 ALERACIONES	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	4,160.00	2,129.01	2,129.01	2,129.01		186,797.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA			193,086.20	0.00	193,086.20	4,160.00	2,129.01	2,129.01	2,129.01		186,797.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	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 CROBICIDAS	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	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	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 ALERACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	3,102.00	122,916.20	122,916.20	124,186.20		1,596,880.37	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE														
TRANSPORTE														
000 SIN OBRA				1,690,142.46	32,166.11	1,722,308.57	3,102.00	122,916.20	122,916.20	124,186.20		1,596,880.37	0.00	0.00
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	63,099.91	63,099.91	63,099.91	0.00	279,100.85	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,658.33	3,658.33	3,658.33	0.00	35,341.67	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	10,272.46	10,272.46	10,272.46	0.00	83,690.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,569.56	0.00	86,569.56	0.00	9,627.43	9,627.43	9,627.43	0.00	76,942.13	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	74,000.93	0.00	74,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.93	0.00	0.00
071	32-0101-0003		AGUINALDO	0.00	1,658.33	1,658.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,614.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,200.93	0.00	72,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,200.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003		BONO VACACIONAL	0.00	308.89	308.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.89	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	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,195.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	1,860.00	5,425.00	5,425.00	6,175.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,925.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	362.00	310.00	310.00	310.00	0.00		39,328.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00		120.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	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	32-0101-0004			OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00		13,530.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,158.33	10,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,158.33	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	1,892.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,892.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003			VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	772.23	772.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		772.23	0.00	0.00
016OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA					145,508.12	1,225.00	146,733.12	0.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00		136,003.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					145,508.12	1,225.00	146,733.12	0.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00		136,003.12	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 PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
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	930.00	930.00	930.00	0.00		8,969.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	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	32,148.70	32,148.70	32,148.70		512,984.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					567,200.00	0.00	567,200.00	-22,067.00	32,148.70	32,148.70	32,148.70		512,984.30	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 PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	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																
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	4,242.00	4,242.00	4,242.00	0.00	7,778.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			12,500.00	0.00	12,500.00	-12,431.50	12,431.50	12,431.50	12,431.50	0.00	-12,363.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			15,000.00	0.00	15,000.00	-3,677.00	3,677.00	3,677.00	3,677.00	0.00	7,646.00	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	468.00	468.00	468.00	0.00	346.18	0.00	0.00
267	21-0101-0001		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
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	1,195.20	1,195.20	1,195.20	0.00	25,737.30	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			33,000.00	0.00	33,000.00	-4,401.00	4,401.00	4,401.00	4,401.00	0.00	24,198.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,954.00	4,954.00	4,954.00	0.00	25,046.00	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	240.00	240.00	240.00	0.00	1,753.86	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	540.00	540.00	540.00	0.00	24,190.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y						4,793,598.28	1,383,769.99	6,177,368.27	2,832.50	675,608.55	935,471.05	911,898.40	5,495,277.22	-259,362.50	23,572.65	
SANEAMIENTO BÁSICO																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO						672,816.04	500,372.50	1,173,188.54	0.00	26,830.17	286,692.67	286,692.67	1,145,858.37	-259,362.50	0.00	
AL AGUA POTABLE																
DOMICILIAR																
001FAMILIAS CON SERVICIOS						672,816.04	500,372.50	1,173,188.54	0.00	26,830.17	286,692.67	286,692.67	1,145,858.37	-259,362.50	0.00	
DE AGUA																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	445,612.50	445,612.50	0.00	0.00	259,862.50	259,862.50	445,112.50	-259,362.50	0.00	



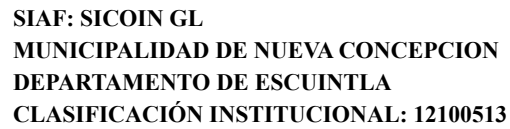
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
	001	CONSTRUCCION				0.00	260,112.50	260,112.50	0.00	0.00	259,862.50	259,862.50		259,612.50	-259,362.50	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	258,562.50	258,562.50	0.00	-250.00	258,312.50	258,312.50	0.00	258,312.50	-258,062.50	0.00	
331	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	-540.00	0.00	
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	-260.00	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	
	001	CONSERVACION SISTEMA				672,816.04	54,760.00	727,576.04	0.00	26,830.17	26,830.17	26,830.17		700,745.87	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	0.00	26,830.17	26,830.17	26,830.17		700,745.87	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	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	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	22,295.66	22,295.66	22,295.66	0.00		377,704.34	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, OTROS VINILS	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, OTROS VINILS	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
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 SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300							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	2,832.50	648,778.38	648,778.38	625,205.73		4,349,418.85	0.00	23,572.65	
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							664,368.12	8,670.00	673,038.12	4,407.50	22,999.02	22,999.02	22,999.02		645,631.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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
001SANEAMIENTO RASTRO				200,716.04	7,633.00	208,349.04		775.50	10,534.51	10,534.51	10,534.51		197,039.03	0.00	0.00
2025 DEL MUNICIPIO DE															
NUEVA CONCEPCION,															
ESCUINTLA															
000 SIN OBRA				200,716.04	7,633.00	208,349.04		775.50	10,534.51	10,534.51	10,534.51		197,039.03	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		160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y	0.00	160.00	160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	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		309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	1,145.00	1,145.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,202.00	3,202.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	448.50	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	3,632.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		205,035.00	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	3,632.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		205,035.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,500.00	0.00	1,500.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	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 CERÁMICAS			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	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES			700.00	0.00	700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			18,000.00	0.00	18,000.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,715.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO			300.00	0.00	300.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00
300						3,000.00	0.00	3,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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	0.00	7,464.51	7,464.51	7,464.51		243,557.57	0.00	0.00	
CEMENTERIO 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA					250,652.08	370.00	251,022.08	0.00	7,464.51	7,464.51	7,464.51		243,557.57	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 SOLUCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	4,070.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 SUBPRODUCTOS	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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																		
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	625,779.36	625,779.36	602,206.71		3,482,665.56	0.00	23,572.65	
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	625,779.36	625,779.36	602,206.71		3,482,665.56	0.00	23,572.65	
000 SIN OBRA							3,456,414.12	653,605.80	4,110,019.92	-1,575.00	625,779.36	625,779.36	602,206.71		3,482,665.56	0.00	23,572.65	
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	25,606.58	25,606.58	3,550.60	0.00	275,344.22	0.00	22,055.98	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTICIPACIÓN 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	1,766.67	1,766.67	250.00	0.00	22,233.33	0.00	1,516.67	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,746,953.60	-104,699.00	1,642,254.60	0.00	320,541.43	320,541.43	320,541.43	0.00	1,321,713.17	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	22,066.67	22,066.67	22,066.67	0.00	106,933.33	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	21,393.47	21,393.47	21,393.47	0.00	195,035.13	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,281.12	0.00	210,281.12	0.00	20,179.54	20,179.54	20,179.54	0.00	190,101.58	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	175,000.00	2,527.00	177,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,527.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	1,341.98	1,341.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.98	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,000.00	14,893.00	189,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,893.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,692.97	2,692.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.97	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	40,800.00	5,457.00	46,257.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	41,457.00	0.00	0.00	
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.56	0.00	0.00	
100							250,000.00	600,000.00	850,000.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE ALMOZARILLO Y EQUIPO DE	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 ALMOZARILLO Y EQUIPO DE	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	



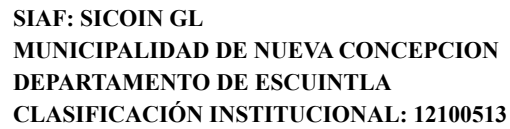
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	-150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,029.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,635.55	48,635.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,635.55	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR	0.00	16,793.00	16,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,793.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003			VACACIONES PAGADAS POR	0.00	739.74	739.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.74	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

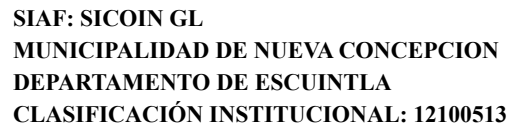


R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

[illegible]



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

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	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00		189.40	0.00	0.00
254	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VARIOS 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
275	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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					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
289	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
296	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
299	31-0151-0001						200.00	0.00	200.00	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00		4.70	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							2,143,935.36	2,410,820.50	4,554,755.86	2,577.00	312,062.89	306,797.89	306,995.33		4,234,647.97	0.00	4,127.56	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							2,143,935.36	2,410,820.50	4,554,755.86	2,577.00	312,062.89	306,797.89	306,995.33		4,234,647.97	0.00	4,127.56	
001PRIMARIA BILINGÜE							2,143,935.36	2,410,820.50	4,554,755.86	2,577.00	312,062.89	306,797.89	306,995.33		4,234,647.97	0.00	4,127.56	
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	2,577.00	312,062.89	306,797.89	306,995.33		1,988,647.97	0.00	4,127.56	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						2,143,935.36	164,820.50	2,308,755.86	2,577.00	312,062.89	306,797.89	306,995.33		1,988,647.97	0.00	4,127.56
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	3,877.56	3,877.56	0.00	0.00	42,653.16	0.00	3,877.56
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	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
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS PERSONAL TEMPORAL	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00	139,300.00	139,300.00	139,300.00	0.00	1,336,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	3,250.00	5,820.00	555.00	4,405.00	0.00	17,595.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	10,000.00	-5,392.00	4,608.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	1,658.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,595.50	1,595.50	1,595.50	0.00	1,883.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	817.00	817.00	0.00	799.50	799.50	799.50	0.00	17.50	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 GRÁFICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	428.00	10,635.00	10,635.00	11,075.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00



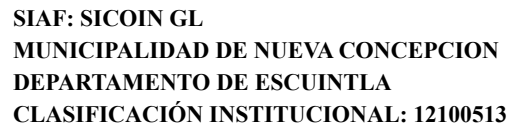
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	17,000.00	27,000.00	237.00	18,462.00	18,462.00	18,462.00	0.00	8,301.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,048.75	7,048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048.75	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	500.00	596.00	1,096.00	-15.00	610.00	610.00	610.00	0.00	471.00	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 PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,562.00	2,562.00	2,562.00	0.00	12,438.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014			CEMENTO	0.00	5,045.00	5,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUEZ, ASBESTO Y VETOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,610.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014			PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUEZ, ASBESTO Y VETOS	0.00	1,681.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,136.08	1,136.08	1,136.08	0.00	13,863.92	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,008.00	7,008.00	7,008.00	0.00	12,992.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	3,756.25	3,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,756.25	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,058.00	17,058.00	17,058.00	0.00	2,942.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,144.00	6,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	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	4,812.00	4,812.00	4,812.00	0.00	-729.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	9,813.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	14,063.50	14,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,063.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,239.75	1,239.75	1,274.75	0.00	225.25	0.00	0.00
299	32-0101-0014			OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
300					80,000.00	103,662.00	183,662.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	2,705.00	28,497.00	28,497.00	28,497.00	0.00	18,798.00	0.00	0.00
324	71-2101-0005			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	103,662.00	103,662.00	0.00	54,822.00	54,822.00	54,822.00	0.00	48,840.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE COMPUTO	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

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
15				INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	499,382.64	25,692.00	525,074.64	1,790.00	32,600.52	32,452.52	32,452.52		490,684.12	148.00	0.00
02				PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA	499,382.64	25,692.00	525,074.64	1,790.00	32,600.52	32,452.52	32,452.52		490,684.12	148.00	0.00
001				PROMOCIÓN TURÍSTICA	499,382.64	25,692.00	525,074.64	1,790.00	32,600.52	32,452.52	32,452.52		490,684.12	148.00	0.00
001				CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA Y TURISTICA	499,382.64	25,692.00	525,074.64	1,790.00	32,600.52	32,452.52	32,452.52		490,684.12	148.00	0.00
2025				DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											
000				SIN OBRA	499,382.64	25,692.00	525,074.64	1,790.00	32,600.52	32,452.52	32,452.52		490,684.12	148.00	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	1,291.20	1,291.20	1,291.20	0.00	14,506.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,851.40	0.00	14,851.40	0.00	1,210.12	1,210.12	1,210.12	0.00	13,641.28	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	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	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	1,790.00	148.00	0.00	0.00	0.00	3,062.00	148.00	0.00
223	32-0101-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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 QUÍMICOS	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 BLENDS	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 BLENDS	0.00	2,171.00	2,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y ZANJERÍA	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 QUÍMIC											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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, PAÑUELOS, ASBESTO, MUEBLES, PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	4,870.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ACABADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	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	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,900.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,900.00	0.00	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	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL							7,785,870.32	62,341.50	7,848,211.82	645.00	509,381.46	509,381.46	509,381.46		7,338,185.36	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08	140.00	141,241.66	141,241.66	141,241.66		1,838,379.42	0.00	0.00
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO							1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08	140.00	141,241.66	141,241.66	141,241.66		1,838,379.42	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	140.00	141,241.66	141,241.66	141,241.66		1,838,379.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08	140.00	141,241.66	141,241.66	141,241.66		1,838,379.42	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	20,626.20	20,626.20	20,626.20	0.00	206,754.24	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	17,600.00	0.00	17,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	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	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	156,300.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	51,780.00	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 BUC	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, PÓLVORES, ADPOSITIVOS	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 ACABADAS	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			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,063.00	2,063.00	2,063.00	2,063.00	0.00	3,937.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	60.00	75,934.56	75,934.56	75,934.56	75,934.56		2,054,138.50	0.00	0.00
				001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	1,952,836.56	177,296.50	2,130,133.06	60.00	75,934.56	75,934.56	75,934.56	75,934.56		2,054,138.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	60.00	75,934.56	75,934.56	75,934.56		2,054,138.50	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	60.00	75,934.56	75,934.56	75,934.56		2,054,138.50	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	57,598.29	57,598.29	57,598.29	0.00	868,406.27	0.00		0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,950.01	3,950.01	3,950.01	0.00	59,049.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	79,845.00	0.00		0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			79,000.00	5,064.00	84,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,064.00	0.00		0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			16,800.00	1,797.00	18,597.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	16,997.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,482.50	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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO						213,130.16	0.00	213,130.16	445.00	12,970.72	12,970.72	12,970.72		199,714.44	0.00	0.00
001PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES						213,130.16	0.00	213,130.16	445.00	12,970.72	12,970.72	12,970.72		199,714.44	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	445.00	12,970.72	12,970.72	12,970.72		199,714.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA 000						213,130.16	0.00	213,130.16	445.00	12,970.72	12,970.72	12,970.72		199,714.44	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



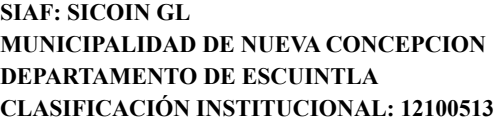
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
					100	54,000.00	0.00	54,000.00								
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
					200	75,000.00	0.00	75,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	445.00	1,832.75	1,832.75	1,832.75	0.00	57,722.25	0.00	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	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	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	54.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	82.65	82.65	82.65	0.00	1,917.35	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
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
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	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	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	108.50	108.50	108.50	0.00	6,191.50	0.00	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	0.00
					09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO	3,672,642.52	-147,455.00	3,525,187.52	0.00	279,234.52	279,234.52	279,234.52		3,245,953.00	0.00	0.00
					001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	3,672,642.52	-147,455.00	3,525,187.52	0.00	279,234.52	279,234.52	279,234.52		3,245,953.00	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	279,234.52	279,234.52	279,234.52		3,245,953.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	3,672,642.52	-147,455.00	3,525,187.52	0.00	279,234.52	279,234.52	279,234.52		3,245,953.00	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	20,150.60	20,150.60	20,150.60	0.00	216,249.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			36,634.52	0.00	36,634.52	0.00	3,074.80	3,074.80	3,074.80	0.00	33,559.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			34,108.00	0.00	34,108.00	0.00	2,881.73	2,881.73	2,881.73	0.00	31,226.27	0.00	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	28,700.00	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	28,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			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
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	76,967.39	76,967.39	76,967.39	0.00	1,001,460.05	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			217,835.84	0.00	217,835.84	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	177,835.84	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			842,500.00	0.00	842,500.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	767,500.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA			442,986.72	0.00	442,986.72	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	417,986.72	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	50,000.00	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	1,000.00	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	2,500.00	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	19,200.00	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	100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	1,160.00	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	216,530.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES ELÉCTRICOS CABLEADO			0.00	50,320.00	50,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,320.00	0.00	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	500.00	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	3,000.00	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	21,300.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						123,609.66	0.00	123,609.66	0.00	15,275.78	15,275.78	15,275.78		108,333.88	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL						123,609.66	0.00	123,609.66	0.00	15,275.78	15,275.78	15,275.78		108,333.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	15,275.78	15,275.78	15,275.78		108,333.88	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	15,275.78	15,275.78	15,275.78		108,333.88	0.00	0.00
000						SIN OBRA	123,609.66	0.00	123,609.66	0.00	15,275.78	15,275.78	15,275.78		108,333.88	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	13,773.33	13,773.33	13,773.33	0.00	29,426.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	758.33	758.33	758.33	0.00	2,241.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	67,978.92	67,978.92	67,978.92		1,191,111.40	0.00	0.00
01						DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,259,090.32	0.00	1,259,090.32	0.00	67,978.92	67,978.92	67,978.92		1,191,111.40	0.00	0.00
001						AREAS DE USO URBANO REGULADO	1,259,090.32	0.00	1,259,090.32	0.00	67,978.92	67,978.92	67,978.92		1,191,111.40	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	67,978.92	67,978.92	67,978.92		1,191,111.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	67,978.92	67,978.92	67,978.92		1,191,111.40	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	33,093.57	33,093.57	33,093.57	0.00	512,473.71	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,041.67	2,041.67	2,041.67	0.00	33,958.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	77,021.44	0.00	77,021.44	0.00	5,451.08	5,451.08	5,451.08	0.00	71,570.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,971.08	0.00	72,971.08	0.00	5,108.79	5,108.79	5,108.79	0.00	67,862.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	62,000.00	745.00	62,745.00	0.00	744.19	744.19	744.19	0.00	62,000.81	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,000.00	2,100.00	64,100.00	0.00	2,089.12	2,089.12	2,089.12	0.00	62,010.88	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	12,800.00	718.00	13,518.00	0.00	1,517.78	1,517.78	1,517.78	0.00	12,000.22	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 ALERCIAS	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	2,992.61	2,992.61	2,992.61	0.00	0.39	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00	1,995.06	1,995.06	1,995.06	0.00	0.94	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL				803,684.12	75,634.00	879,318.12	-46,679.20	100,464.73	101,628.73	102,408.73		730,804.19	-774.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES				803,684.12	75,634.00	879,318.12	-46,679.20	100,464.73	101,628.73	102,408.73		730,804.19	-774.00	0.00
001ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL				290,568.08	18,000.00	308,568.08	100.00	37,420.00	37,420.00	37,420.00		271,048.08	0.00	0.00
001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2025 NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				290,568.08	18,000.00	308,568.08	100.00	37,420.00	37,420.00	37,420.00		271,048.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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
000 SIN OBRA				290,568.08	18,000.00	308,568.08		100.00	37,420.00	37,420.00	37,420.00		271,048.08	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	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	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	1,430.30	1,430.30	1,430.30	0.00	14,534.34	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	800.00	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		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
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	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	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,	0.00	18,000.00	18,000.00		0.00	17,810.40	17,810.40	17,810.40	0.00	189.60	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	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	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	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	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	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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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
002MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				513,116.04	57,634.00	570,750.04	-46,779.20	63,044.73	64,208.73	64,988.73		459,756.11	-774.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE LA MUJER 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				513,116.04	57,634.00	570,750.04	-46,779.20	63,044.73	64,208.73	64,988.73		459,756.11	-774.00	0.00
000 SIN OBRA				513,116.04	57,634.00	570,750.04	-46,779.20	63,044.73	64,208.73	64,988.73		459,756.11	-774.00	0.00
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	47,001.70	47,001.70	47,001.70	0.00	6,716.60	0.00	0.00
211	32-0101-0014		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,495.00	31,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	-497.50	874.50	874.50	874.50	0.00	3,628.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	0.00	8,165.00	8,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	390.00	1,170.00	0.00	830.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO	0.00	5,244.00	5,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244.00	0.00	0.00



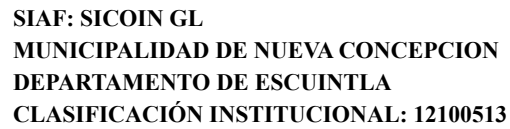
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, CONCRETOS Y VIGAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	2,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	1,000.00	-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	1,565.00	1,775.00	1,775.00	0.00	8,435.00	-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 ACCESORIOS 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	10,172.95	389,044.51	390,994.51	410,539.51		4,308,327.13	0.00	0.00
01	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE					4,447,613.84	280,647.05	4,728,260.89	10,172.95	389,044.51	390,994.51	410,539.51		4,308,327.13	0.00	0.00
001	DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA					4,447,613.84	280,647.05	4,728,260.89	10,172.95	389,044.51	390,994.51	410,539.51		4,308,327.13	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	105,079.45	105,079.45	0.00	0.00	0.00	0.00		105,079.45	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	0.00	0.00	0.00		105,079.45	0.00	0.00
100						0.00	20,152.45	20,152.45								
171	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,152.45	20,152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,152.45	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

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																			
001	CAPACITACION A LA CULTURA DEPORTES Y RECREACION 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESQUINTLA						4,447,613.84	175,567.60	4,623,181.44	10,172.95	389,044.51	390,994.51	410,539.51		4,203,247.68	0.00		0.00	
000 SIN OBRA							4,447,613.84	175,567.60	4,623,181.44	10,172.95	389,044.51	390,994.51	410,539.51		4,203,247.68	0.00		0.00	
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	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	146,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS VEHICULOS Y EQUIPO	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	
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENCHUFES	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 ENCHUFES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEBOYUTIS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00		0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEBOYUTIS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00		0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEBOYUTIS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	915,000.00	0.00		0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	45.50	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	50,954.50	0.00		0.00	
200							623,000.00	158,001.60	781,001.60										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00												



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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	140.00	125.00	125.00	125.00	0.00	535.00	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	360.00	476.00	476.00	476.00	0.00	2,164.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	2,420.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	18,765.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,722.00	11,722.00	895.00	800.00	800.00	800.00	0.00	10,027.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	13,000.00	0.00	13,000.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	0.00	1,712.30	1,712.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712.30	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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 CONEXOS	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,095.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,540.00	3,490.00	5,050.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	8,076.00	8,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZEZ, ACEPETO Y VEGG	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	9,860.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZEZ, ACEPETO Y VEGG	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	6,895.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,640.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	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	199.00	23,120.00	23,120.00	23,120.00	0.00	7,681.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	23,465.80	23,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,465.80	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	190.00	185.00	185.00	185.00	0.00	5,625.00	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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
294	32-0101-0014				ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	9,758.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	28,743.00	28,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,743.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,094.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y	0.00	1,934.00	1,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.00	0.00	0.00
300						100,000.00	780.00	100,780.00								
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL,	20,000.00	0.00	20,000.00	1,600.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	7,525.00	0.00	72,475.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO						826,000.00	0.00	826,000.00	594.00	50,000.00	50,000.00	50,175.00		775,825.00	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO						826,000.00	0.00	826,000.00	594.00	50,000.00	50,000.00	50,175.00		775,825.00	0.00	0.00
PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO																
001AYUDA Y ASISTENCIA						826,000.00	0.00	826,000.00	594.00	50,000.00	50,000.00	50,175.00		775,825.00	0.00	0.00
HUMANITARIA EN DESASTRES																
001CONSERVACION						826,000.00	0.00	826,000.00	594.00	50,000.00	50,000.00	50,175.00		775,825.00	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN A DESASTRES NATURALES 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						826,000.00	0.00	826,000.00	594.00	50,000.00	50,000.00	50,175.00		775,825.00	0.00	0.00
100						400,000.00	0.00	400,000.00								
142	22-0101-0001				FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	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	594.00	0.00	0.00	175.00	0.00	35,825.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,200.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,200.00	0.00	0.00
	300					6,000.00	0.00	6,000.00									
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	29				RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,425,005.00	1,219,436.20	2,644,441.20	1,542.68	90,861.43	90,861.43	81,843.36		2,550,070.09	0.00	12,168.07	
	00				SIN SUBPROGRAMA	1,425,005.00	1,219,436.20	2,644,441.20	1,542.68	90,861.43	90,861.43	81,843.36		2,550,070.09	0.00	12,168.07	
	001				RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,425,005.00	1,219,436.20	2,644,441.20	1,542.68	90,861.43	90,861.43	81,843.36		2,550,070.09	0.00	12,168.07	
	000				SIN ACTIVIDAD	0.00	1,219,436.20	1,219,436.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,219,436.20	0.00	0.00	
	001				CONSTRUCCION	0.00	595,846.01	595,846.01	0.00	0.00	0.00	0.00		595,846.01	0.00	0.00	
					PUESTO DE SALUD												
					ALDEA SAN JOSE												
					MOGOLLON DEL												
					MUNICPIO DE NUEVA												
					CONCEPCION,												
					ESCUINTLA												
	300					0.00	595,846.01	595,846.01									
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	594,063.01	594,063.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,063.01	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	926.40	926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		926.40	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	356.60	356.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356.60	0.00	0.00
	400					0.00	0.00	0.00									
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	0.00	0.00	0.00		623,590.19	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	622,012.19	0.00	0.00
332	31-0151-0002			NACIONALES DE USUARIO COMÚN	0.00	762.40	762.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.40	0.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014			NACIONALES DE USUARIO COMÚN	0.00	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.60	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD				1,425,005.00	0.00	1,425,005.00		1,542.68	90,861.43	90,861.43	81,843.36		1,330,633.89	0.00	12,168.07
INTEGRAL 2025 DEL															
MUNICIPIO DE NUEVA															
CONCEPCION, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA				1,425,005.00	0.00	1,425,005.00		1,542.68	90,861.43	90,861.43	81,843.36		1,330,633.89	0.00	12,168.07
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	21,919.27	21,919.27	10,501.20	0.00	146,715.77	0.00	11,418.07
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	500.00	0.00	10,750.00	0.00	750.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,538.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	3,228.00	55,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,228.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	9,600.00	1,138.00	10,738.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	8,338.00	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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
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
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
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



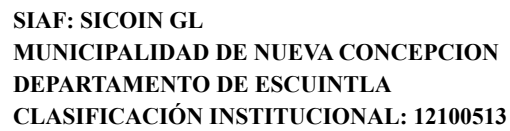
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
		200				250,000.00	0.00	250,000.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,183.00	224.00	224.00	3,374.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.29	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	178,100.00	0.00	178,100.00	0.00	15,579.50	15,579.50	15,579.50	0.00	162,520.50	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 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	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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 ACEROS	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 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 DISTRIBUCIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	57.97	750.00	750.00	750.00	0.00	2,192.03	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 MÓVILES EXTERIORES Y DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	3,062.00	3,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA						9,310,713.73	3,605,633.09	12,916,346.82	24,220.59	1,005,199.19	1,004,454.19	993,268.83		11,879,247.04	745.00	11,185.36
INFRAESTRUCTURA VIAL																
00 SIN SUBPROGRAMA						9,310,713.73	3,605,633.09	12,916,346.82	24,220.59	1,005,199.19	1,004,454.19	993,268.83		11,879,247.04	745.00	11,185.36
001MEJORAMIENTO CAMINOS						9,310,713.73	3,605,633.09	12,916,346.82	24,220.59	1,005,199.19	1,004,454.19	993,268.83		11,879,247.04	745.00	11,185.36
RURALES																
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: 31/03/2025

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
							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
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								
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	5,322.59	86,300.47	86,300.47	86,300.47		208,376.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA							300,000.00	0.00	300,000.00	5,322.59	86,300.47	86,300.47	86,300.47		208,376.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASBESTO Y VERO				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASBESTO Y VERO				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				50,000.00	0.00	50,000.00	3,512.59	45,875.47	45,875.47	45,875.47	0.00	611.94	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRMICOS				50,000.00	-24,000.00	26,000.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,580.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS				50,000.00	0.00	50,000.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,610.00	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	18,898.00	918,898.72	918,153.72	906,968.36		8,675,870.10	745.00	11,185.36
000 SIN OBRA							9,010,713.73	610,633.09	9,621,346.82	18,898.00	918,898.72	918,153.72	906,968.36		8,675,870.10	745.00	11,185.36
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	119,844.96	119,844.96	119,844.96	0.00	1,115,413.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	81,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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	13,759.51	13,759.51	13,759.51	0.00	134,405.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	139,238.76	0.00	139,238.76	0.00	12,895.51	12,895.51	12,895.51	0.00	126,343.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	118,000.00	459.00	118,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,459.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,000.00	2,750.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	26,400.00	734.00	27,134.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	25,534.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	226,500.00	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	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00	719,551.28	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	520,316.12	0.00	520,316.12	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	446,816.12	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	333,416.56	0.00	333,416.56	0.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	0.00	161,916.56	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	104,216.04	0.00	104,216.04	0.00	30,716.04	30,716.04	30,716.04	0.00	73,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,454.54	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	5,285.72	5,285.72	5,285.72	0.00	130,498.53	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	23,543.70	23,543.70	0.00	12,998.24	12,998.24	12,998.24	0.00	10,545.46	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	3,012.10	3,012.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.10	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	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	67,255.00	67,255.00	67,255.00	0.00	132,745.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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															
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		44,000.00	0.00	44,000.00	910.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	37,520.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		0.00	940.05	940.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.05	0.00	0.00
269	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO		133,750.52	-27,820.00	105,930.52	0.00	68,530.00	68,530.00	68,530.00	0.00	37,400.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,516.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS ADEPTO VUELO		0.00	27,820.00	27,820.00	0.00	27,820.00	27,820.00	27,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS ADEPTO VUELO		9,268.03	0.00	9,268.03	-3,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	-1,411.97	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS ADEPTO VUELO		1,666.06	0.00	1,666.06	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	106.06	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS ADEPTO VUELO		0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	920.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		132,499.04	0.00	132,499.04	4,720.00	5,040.36	5,040.36	0.00	0.00	122,738.68	0.00	5,040.36
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	2,950.00	12,059.28	12,059.28	5,914.28	0.00	102,491.68	0.00	6,145.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	17,724.55	17,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,724.55	0.00	0.00
282	31-0151-0002		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	153,510.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	1,021.00	97.50	97.50	97.50	0.00	98,881.50	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES		0.00	1,952.75	1,952.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.75	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		50,000.00	0.00	50,000.00	11,765.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00	34,490.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	4,330.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES		30,000.00	0.00	30,000.00	250.00	1,641.00	896.00	896.00	0.00	28,109.00	745.00	0.00
286	32-0101-0014		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,217.00	2,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO		50,000.00	0.00	50,000.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,878.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO		0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO		0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente							
327	32-0101-0014		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA		0.00	82,465.00	82,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,465.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	7,852.61	7,852.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.61	0.00	0.00
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	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	0.00	0.00	0.00	5,042.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR		0.00	4,202.00	4,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,202.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A					2,396,003.86	194,209.14	2,590,213.00	0.00	171,917.32	171,917.32		2,418,295.68	0.00	0.00
PROGRAMAS														
00 SIN SUBPROGRAMA					2,396,003.86	194,209.14	2,590,213.00	0.00	171,917.32	171,917.32		2,418,295.68	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					2,396,003.86	194,209.14	2,590,213.00	0.00	171,917.32	171,917.32		2,418,295.68	0.00	0.00
001TRANSFERENCIAS A					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES														
EDUCATIVAS														
000 SIN OBRA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400					50,000.00	0.00	50,000.00							
431	31-0151-0002		TRANSFERENCIAS A		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002TRANSFERENCIAS A					281,000.00	15,000.00	296,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00		293,000.00	0.00	0.00
INSTITUCINES SIN FINES														
DE LUCRO														
000 SIN OBRA					281,000.00	15,000.00	296,000.00	0.00	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		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002		TRANSFERENCIAS A OTRAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003		TRANSFERENCIAS A OTRAS		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003INTERESES POR					592,000.00	45,876.14	637,876.14	0.00	35,584.32	35,584.32		602,291.82	0.00	0.00
PRESTAMOS DEL SECTOR														
PUBLICO														
000 SIN OBRA					592,000.00	45,876.14	637,876.14	0.00	35,584.32	35,584.32		602,291.82	0.00	0.00
700					592,000.00	45,876.14	637,876.14							
733	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL		296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	35,584.32	35,584.32	0.00	260,415.68	0.00	0.00
733	22-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL		296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
733	32-0101-0014		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL		0.00	45,876.14	45,876.14	0.00	0.00	0.00	0.00	45,876.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																		
004AMORTIZACION DE							1,473,003.86	133,333.00	1,606,336.86	0.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00		1,473,003.86	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	133,333.00	133,333.00	133,333.00		1,473,003.86	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		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS				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	0.00	0.00	0.00	0.00	133,333.00	0.00	0.00	
TOTAL :							52,000,000.00	11,230,246.38	63,230,246.38	-7,848.16	4,667,726.00	4,924,208.50	4,923,085.36	0.00	58,364,192.34	-258,907.50	51,053.64	