

R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2025

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																		
01	ACTIVIDADES CENTRALES						16,174,892.87	925,492.91	17,100,385.78	-20,320.98	1,323,828.10	1,322,364.10	1,259,994.10		15,753,108.70	1,464.00	62,370.00	
00	SIN SUBPROGRAMA						16,174,892.87	925,492.91	17,100,385.78	-20,320.98	1,323,828.10	1,322,364.10	1,259,994.10		15,753,108.70	1,464.00	62,370.00	
000	SIN PROYECTO						16,174,892.87	925,492.91	17,100,385.78	-20,320.98	1,323,828.10	1,322,364.10	1,259,994.10		15,753,108.70	1,464.00	62,370.00	
001	CONCEJO MUNICIPAL						4,035,000.00	8,166.25	4,043,166.25	0.00	338,552.50	338,700.50	327,120.50		3,704,613.75	-148.00	11,580.00	
000	SIN OBRA						4,035,000.00	8,166.25	4,043,166.25	0.00	338,552.50	338,700.50	327,120.50		3,704,613.75	-148.00	11,580.00	
000							3,960,000.00	0.00	3,960,000.00									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS				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				980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS				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	8,166.25	58,166.25									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,730.00	2,878.00	148.00	0.00	47,270.00	-148.00	2,730.00	
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00	
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,622.50	3,622.50	1,972.50	0.00	4,377.50	0.00	1,650.00	
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS				0.00	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.50	0.00	0.00	
300							25,000.00	0.00	25,000.00									
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	7,200.00	
002	ALCALDIA MUNICIPAL						2,908,553.56	625,637.11	3,534,190.67	-10,351.00	239,099.05	239,099.05	228,889.05		3,284,292.62	0.00	10,210.00	
000	SIN OBRA						2,908,553.56	625,637.11	3,534,190.67	-10,351.00	239,099.05	239,099.05	228,889.05		3,284,292.62	0.00	10,210.00	
000							838,553.56	0.00	838,553.56									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			135,000.00	-10,165.00	124,835.00	0.00	7,515.41	7,515.41	7,515.41	0.00	117,319.59	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			135,000.00	-10,000.00	125,000.00	0.00	13,592.11	13,592.11	13,592.11	0.00	111,407.89	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,662.59	8,662.59	8,662.59	0.00	36,337.41	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001		DERECHOS DE BIENES PATENTABLES			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			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	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			204,000.00	-130,034.00	73,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,966.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			55,726.24	-15,000.00	40,726.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,726.24	0.00	0.00
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS			39,173.76	0.00	39,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,173.76	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			94,900.00	-60,200.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
200						240,000.00	-2,638.89	237,361.11								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			80,000.00	0.00	80,000.00	-3,160.00	15,573.00	15,573.00	5,573.00	0.00	61,267.00	0.00	10,000.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			40,000.00	0.00	40,000.00	-285.00	285.00	285.00	285.00	0.00	39,430.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			40,000.00	0.00	40,000.00	-1,050.00	1,979.00	1,979.00	1,979.00	0.00	36,971.00	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 COLORANTES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O PVC			0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	42.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O PVC			0.00	20,000.00	20,000.00	224.00	210.00	210.00	0.00	0.00	19,566.00	0.00	210.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES			0.00	100.00	100.00	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	-60.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			20,000.00	-8,166.25	11,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,833.75	0.00	0.00
300						20,000.00	760,000.00	780,000.00								
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	462,369.75	462,369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,369.75	0.00	0.00
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,554.47	0.00	5,554.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,554.47	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			14,445.53	0.00	14,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.53	0.00	0.00
400						710,000.00	93,675.00	803,675.00								
419	21-0101-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES			24,000.00	15,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDETERMINADAS	18,000.00	78,675.00	96,675.00		0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	78,175.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	379,000.00	0.00	379,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	189,000.00	0.00	189,000.00		0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001				GASTOS DE ENTIERRO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL						886,903.48	25,262.94	912,166.42		0.00	68,384.81	68,384.81	61,554.81		843,781.61	0.00	6,830.00
000 SIN OBRA						886,903.48	25,262.94	912,166.42		0.00	68,384.81	68,384.81	61,554.81		843,781.61	0.00	6,830.00
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	4,974.31	4,974.31	4,974.31	0.00	44,851.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,732.80	0.00	58,732.80		0.00	4,661.95	4,661.95	4,661.95	0.00	54,070.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
100						20,000.00	1,500.00	21,500.00									
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	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	3,299.00	3,299.00	3,299.00	0.00	36,701.00	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	0.00	0.00	5,987.00	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	0.00	0.00	8,594.07	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	0.00	0.00	5,487.87	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	0.00	0.00	20.25	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/O CA	0.00	2,565.00	2,565.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	118.75	118.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.75	0.00	0.00
300						15,000.00	0.00	15,000.00									
328	31-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,900.00	6,900.00		0.00	6,830.00	6,830.00	0.00	0.00	70.00	0.00	6,830.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-6,900.00	8,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00



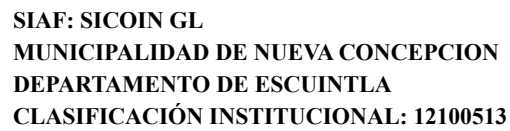
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																							
004DIRECCION DE RECURSOS							730,106.56	5,150.00	735,256.56	0.00	24,374.52	24,374.52	19,974.52		710,882.04	0.00	4,400.00						
HUMANOS																							
000 SIN OBRA							730,106.56	5,150.00	735,256.56	0.00	24,374.52	24,374.52	19,974.52		710,882.04	0.00	4,400.00						
000							230,106.56	0.00	230,106.56														
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00						
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00						
022	22-0101-0001					PERSONAL 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	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	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	650.00	500,650.00														
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
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						
200							0.00	100.00	100.00														
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00						
300							0.00	4,400.00	4,400.00														
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00						
005DIRECCION DE							1,987,517.01	-47,227.00	1,940,290.01	-5,585.00	144,490.51	144,490.51	144,490.51		1,790,214.50	0.00	0.00						
ADMINISTRACION																							
FINANCIERA																							
000 SIN OBRA							1,987,517.01	-47,227.00	1,940,290.01	-5,585.00	144,490.51	144,490.51	144,490.51		1,790,214.50	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	52,416.75	52,416.75	52,416.75	0.00	186,716.91	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	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	221,533.66	0.00	0.00						
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00						
022	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	39,505.40	39,505.40	39,505.40	0.00	199,729.96	0.00	0.00						
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00						
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	130,056.48	0.00	130,056.48	0.00	12,086.14	12,086.14	12,086.14	0.00	117,970.34	0.00	0.00						



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2025

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																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,169.24	0.00	132,169.24	0.00	11,327.22	11,327.22	11,327.22	0.00		120,842.02	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	800.00	800.00	800.00	0.00		18,214.00	0.00	0.00
100							25,000.00	400.00	25,400.00									
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
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00	1,200.00	-300.00	400.00	400.00	400.00	0.00		500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-900.00	14,100.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
300							30,000.00	-4,400.00	25,600.00									
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	-5,035.00	4,855.00	4,855.00	4,855.00	0.00		5,110.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-4,400.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
400							179,819.57	-51,249.00	128,570.57									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	179,819.57	-57,374.00	122,445.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,445.57	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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 PLANIFICACION							516,395.20	100,980.00	617,375.20	0.00	99,207.28	99,207.28	99,207.28		518,167.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							516,395.20	100,980.00	617,375.20	0.00	99,207.28	99,207.28	99,207.28		518,167.92	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	100,150.00	325,150.00									
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	100,150.00	100,150.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00		61,650.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	21,833.33	21,833.33	21,833.33	0.00		103,166.67	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200							20,000.00	830.00	20,830.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 INTERNA						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
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 UNICO SOBRE INMUEBLES						626,945.72	1,625.00	628,570.72	-1,086.48	51,544.37	51,544.37	44,714.37		575,939.87	0.00	6,830.00
000 SIN OBRA						626,945.72	1,625.00	628,570.72	-1,086.48	51,544.37	51,544.37	44,714.37		575,939.87	0.00	6,830.00
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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	181,985.82	0.00	181,985.82	0.00	31,330.97	31,330.97	31,330.97	0.00	150,654.85	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	1,625.00	21,625.00								
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	50.00	50.00	-33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	-16.00	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	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	775.00	775.00	0.00	771.48	771.48	771.48	0.00	3.52	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	-760.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, ÚTILES DE OFICINA	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	-275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	450.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						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 COMPUTO	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
328	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,830.00	6,830.00	0.00	0.00	70.00	0.00	6,830.00
329	21-0101-0001						10,000.00	-6,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
	009JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						481,882.24	0.00	481,882.24	0.00	30,627.12	30,627.12	30,627.12		451,255.12	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						481,882.24	0.00	481,882.24	0.00	30,627.12	30,627.12	30,627.12		451,255.12	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	2,619.72	2,619.72	2,619.72	0.00	42,103.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,337.32	0.00	66,337.32	0.00	2,455.22	2,455.22	2,455.22	0.00	63,882.10	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	010DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS						620,712.00	158,828.00	779,540.00	0.00	55,389.47	55,389.47	52,389.47		724,150.53	0.00	3,000.00
	000 SIN OBRA						620,712.00	158,828.00	779,540.00	0.00	55,389.47	55,389.47	52,389.47		724,150.53	0.00	3,000.00
	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	800.00	800.00	800.00	0.00	7,067.00	0.00	0.00
	200						0.00	7,350.00	7,350.00								

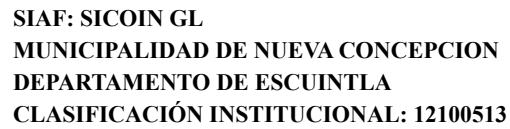


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
267	32-0101-0004		TINTES, PINTURAS Y				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,				0.00	54,496.00	54,496.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	51,496.00	0.00	3,000.00
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	10,849.00	10,849.00	10,849.00	0.00	25,200.00	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				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	4,265.41	4,453.41	4,453.41		187,238.53	-188.00	0.00
	LA MUJER																
	000 SIN OBRA						191,246.44	257.50	191,503.94	0.00	4,265.41	4,453.41	4,453.41		187,238.53	-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				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	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	32,449.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,951.68	0.00	10,951.68	0.00	239.94	239.94	239.94	0.00	10,711.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,176.24	0.00	10,176.24	0.00	224.87	224.87	224.87	0.00	9,951.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	200						25,000.00	257.50	25,257.50								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	25,000.00	-188.00	0.00
268	32-0101-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
269	32-0101-0004		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y				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				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						225,818.32	0.00	225,818.32	-2,821.50	19,878.32	19,878.32	19,878.32		203,118.50	0.00	0.00
	PUBLICOS																
	000 SIN OBRA						225,818.32	0.00	225,818.32	-2,821.50	19,878.32	19,878.32	19,878.32		203,118.50	0.00	0.00
	000						220,818.32	0.00	220,818.32								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2025

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																		
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	800.00	800.00	800.00	0.00		1,600.00	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	2,821.50	2,821.50	2,821.50	0.00		-643.00	0.00	0.00
013DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							247,875.56	2,500.00	250,375.56	0.00	20,294.76	20,294.76	17,794.76			230,080.80	0.00	2,500.00
000 SIN OBRA							247,875.56	2,500.00	250,375.56	0.00	20,294.76	20,294.76	17,794.76			230,080.80	0.00	2,500.00
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
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 ALERGIAS	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 SERVICIOS 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
300							0.00	2,500.00	2,500.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,500.00
014UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL							193,086.20	0.00	193,086.20	170.00	2,852.82	2,852.82	2,852.82			188,563.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA							193,086.20	0.00	193,086.20	170.00	2,852.82	2,852.82	2,852.82			188,563.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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														
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	1,085.49	1,085.49	1,085.49	0.00	11,420.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,980.00	0.00	11,980.00	0.00	1,017.33	1,017.33	1,017.33	0.00	10,962.67	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	-2,590.00	5,410.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,910.00	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 CUIDADOS	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	1,690.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	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 COMESTIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	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
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
015UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE				1,690,142.46	41,088.11	1,731,230.57	-647.00	135,767.16	135,767.16	133,327.16		1,593,976.41	0.00	2,440.00
000 SIN OBRA				1,690,142.46	41,088.11	1,731,230.57	-647.00	135,767.16	135,767.16	133,327.16		1,593,976.41	0.00	2,440.00
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 PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
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	61,901.80	61,901.80	61,901.80	0.00	280,298.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	35,375.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	93,962.88	0.00	93,962.88	0.00	9,445.40	9,445.40	9,445.40	0.00	84,517.48	0.00	0.00



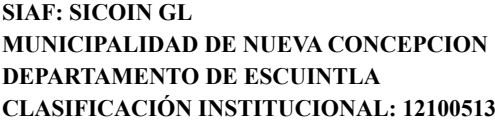
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			86,569.56	0.00	86,569.56	0.00	8,852.30	8,852.30	8,852.30	0.00	77,717.26	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	1,861.11	1,861.11	1,861.11	0.00	72,139.82	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	3,944.44	3,944.44	3,944.44	0.00	68,256.49	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	3,031.11	3,031.11	3,031.11	0.00	11,368.89	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 TRANSPORTE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			65,000.00	0.00	65,000.00	-805.00	820.00	820.00	820.00	0.00	63,375.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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	18,730.00	168,730.00								
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	-775.00	69,225.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	69,190.00	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	1,380.00	16,380.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	16,160.00	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	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	300.00
268	32-0101-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			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
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES			0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS			0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	160.00	0.00	1,350.00
283	32-0101-0004		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS			0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO			10,000.00	0.00	10,000.00	420.00	75.00	75.00	75.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO			0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			40,000.00	-2,890.00	37,110.00	-152.00	942.00	942.00	152.00	0.00	36,016.00	0.00	790.00
298	32-0101-0004		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS			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 SUBPRODUCTOS			0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																
400						0.00	32,904.56	32,904.56								
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	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,931.00	3,931.00	0.00	3,930.56	3,930.56	3,930.56	0.00	0.44	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 RETIRO	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	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,621.00	2,621.00	0.00	2,620.37	2,620.37	2,620.37	0.00	0.63	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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						145,508.12	3,225.00	148,733.12	0.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00		138,003.12	0.00	0.00
SEGURIDAD ALIMENTARIA																
000 SIN OBRA						145,508.12	3,225.00	148,733.12	0.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00		138,003.12	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
100						0.00	0.00	0.00								
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						0.00	3,225.00	3,225.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	0.00	68,370.00	66,570.00	51,990.00		498,830.00	1,800.00	14,580.00
000 SIN OBRA						567,200.00	0.00	567,200.00	0.00	68,370.00	66,570.00	51,990.00		498,830.00	1,800.00	14,580.00
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
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
100						0.00	40,300.00	40,300.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00		0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00
200						500,000.00	-40,300.00	459,700.00								
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
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
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			47,500.00	-25,300.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,200.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			61,000.00	-15,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			12,500.00	9,000.00	21,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		12,500.00	0.00
243	31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	1,800.00
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
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
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
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
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			814.18	0.00	814.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		814.18	0.00
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
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			48,500.00	-9,000.00	39,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00		29,750.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		26,450.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00		24,800.00	2,700.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	1,640.00	0.00		29,910.00	1,450.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			2,233.86	0.00	2,233.86	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00		1,553.86	680.00
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
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y						4,793,598.28	1,982,408.99	6,776,007.27	758.50	360,799.23	360,799.23	383,966.88		6,390,673.89	0.00	405.00
SANEAMIENTO BÁSICO																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO						672,816.04	501,872.50	1,174,688.54	0.00	53,587.41	53,587.41	53,587.41		1,121,101.13	0.00	0.00
AL AGUA POTABLE																
DOMICILIAR																
001FAMILIAS CON SERVICIOS						672,816.04	501,872.50	1,174,688.54	0.00	53,587.41	53,587.41	53,587.41		1,121,101.13	0.00	0.00
DE AGUA																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	447,112.50	447,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00		447,112.50	0.00	0.00



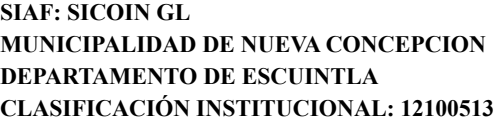
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	0.00	0.00		260,112.50	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA																		
POTABLE TROCHA 8																		
CALLE 11 DEL																		
MUNICIPIO DE NUEVA																		
CONCEPCION,																		
ESCUINTLA																		
300							0.00	260,112.50	260,112.50									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	258,562.50	258,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,562.50	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
331						NACIONALES DE USO COMÚN												
002 CONSTRUCCION							0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA																		
POTABLE CASERIO EL																		
MORA DEL MUNICIPIO																		
DE NUEVA																		
CONCEPCION,																		
ESCUINTLA																		
300							0.00	187,000.00	187,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	185,500.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					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	
331						NACIONALES DE USO COMÚN												
001CONSERVACION SISTEMA							672,816.04	54,760.00	727,576.04	0.00	53,587.41	53,587.41	53,587.41		673,988.63	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	53,587.41	53,587.41	53,587.41		673,988.63	0.00	0.00	
000							57,816.04	0.00	57,816.04									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	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 PERSONAL POR CONTRATO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,370.80	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	48,987.90	48,987.90	48,987.90		0.00	351,012.10	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DE LA VENTURA DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	49,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00
200						140,000.00	5,760.00	145,760.00									
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	110,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	795.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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 OTROS ELEMENTOS QUE SE USAN EN LA CONSTRUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00		0.00	4,935.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES 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
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	1,480,536.49	5,601,318.73	758.50	307,211.82	307,211.82	330,379.47		5,269,572.76	0.00	405,000.00	
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						664,368.12	5,809.00	670,177.12	758.50	23,470.52	23,470.52	23,065.52		645,745.10	0.00	405,000.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	808.50	10,681.01	10,681.01	10,681.01		196,756.53	0.00	0.00
2025 DEL MUNICIPIO DE														
NUEVA CONCEPCION,														
ESCUINTLA														
000 SIN OBRA				200,716.04	7,633.00	208,349.04	808.50	10,681.01	10,681.01	10,681.01		196,756.53	0.00	0.00
000				104,216.04	0.00	104,216.04								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	3,370.80	0.00	3,370.80	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	2,991.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,311.40	0.00	3,311.40	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	2,956.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100				2,500.00	0.00	2,500.00								
171	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200				90,000.00	7,633.00	97,633.00								
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y	0.00	160.00	160.00	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	632.00	1,132.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00	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	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	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	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00



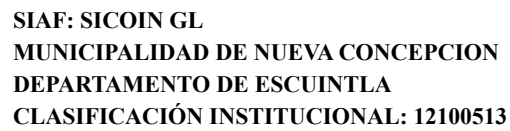
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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														
284	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,202.00	3,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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	146.50	146.50	146.50	302.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	77,300.00	-1,652.00	75,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,648.00	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	250.00	0.00	0.00
300					4,000.00	0.00	4,000.00							
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002CONSERVACION					213,000.00	-2,194.00	210,806.00	-50.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	205,706.00	0.00	0.00
MERCADO Y PISO PLAZA														
2025 DEL MUNICIPIO DE														
NUEVA CONCEPCION,														
ESCUINTLA														
000 SIN OBRA					213,000.00	-2,194.00	210,806.00	-50.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	205,706.00	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	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	50,000.00	0.00	0.00
200					100,000.00	-2,194.00	97,806.00							
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINILO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00	430.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	700.00	1,785.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	300.00	0.00	300.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 30/04/2025

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																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,400.00	-7,726.00	62,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,674.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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								
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	7,739.51	7,739.51	7,334.51		243,282.57	0.00	405.00
						CEMENTERIO 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											
						000 SIN OBRA	250,652.08	370.00	251,022.08	0.00	7,739.51	7,739.51	7,334.51		243,282.57	0.00	405.00
						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	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	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 REPELENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	4,595.00	0.00	405.00
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 ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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 SUMINISTROS	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
						300	3,000.00	0.00	3,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
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
	002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS					3,456,414.12	1,253,605.80	4,710,019.92	0.00	283,741.30	283,741.30	307,313.95		4,402,705.97	0.00	0.00
	001	CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y RECOLLECCION 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA					3,456,414.12	1,253,605.80	4,710,019.92	0.00	283,741.30	283,741.30	307,313.95		4,402,705.97	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					3,456,414.12	1,253,605.80	4,710,019.92	0.00	283,741.30	283,741.30	307,313.95		4,402,705.97	0.00	0.00
	000						3,132,414.12	-77,591.49	3,054,822.63								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,950.80	0.00	300,950.80	0.00	41,769.87	41,769.87	63,825.85	0.00	237,124.95	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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	1,500.00	1,500.00	3,016.67	0.00	20,983.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,746,953.60	-104,699.00	1,642,254.60	0.00	159,797.30	159,797.30	159,797.30	0.00	1,482,457.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	216,428.60	0.00	216,428.60	0.00	20,751.68	20,751.68	20,751.68	0.00	195,676.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,281.12	0.00	210,281.12	0.00	19,682.45	19,682.45	19,682.45	0.00	190,598.67	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	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	35,857.00	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	1,191,500.00	1,441,500.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



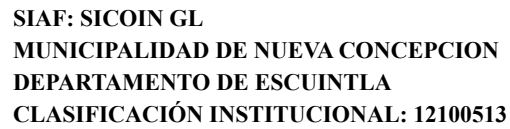
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
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
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-8,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
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 QUÍMICOS	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 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	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 COMBUSTIBLES	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, MÁQUINAS, ASBESTO Y VIDEOS	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 APLICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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 EQUIPOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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	8,500.00	12,500.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					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
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 RETIRO	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 RETIRO	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 DE ALCANTARILLADO							0.00	221,121.69	221,121.69	0.00	0.00	0.00	0.00		221,121.69	0.00	0.00
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: 30/04/2025

Todos los programas

[illegible]



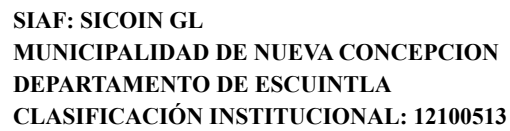
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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, CORCHO 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	-36.60	36.60	36.60	36.60	0.00	226.80	0.00	0.00
254	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
261	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VECOS	0.00	2,455.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ADAPACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y HERRAMIENTAS	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	346.00	546.00	-15.30	15.30	15.30	15.30	0.00	515.40	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							2,143,935.36	4,059,409.50	6,203,344.86	-6,102.00	216,652.06	205,262.06	187,418.62		5,973,901.24	11,390.00	21,971.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							2,143,935.36	4,059,409.50	6,203,344.86	-6,102.00	216,652.06	205,262.06	187,418.62		5,973,901.24	11,390.00	21,971.00
001PRIMARIA BILINGÜE							2,143,935.36	4,059,409.50	6,203,344.86	-6,102.00	216,652.06	205,262.06	187,418.62		5,973,901.24	11,390.00	21,971.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	3,884,414.00	3,884,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,884,414.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TROCHA 13 CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							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	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2025

Todos los programas



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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							200,000.00	70,333.50	270,333.50														
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	0.00	22,000.00	-3,250.00	5,364.00	11,014.00	11,014.00	0.00	13,386.00	-5,650.00	0.00						
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	10,000.00	-5,392.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00						
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	4,260.00						
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00						
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	100.00	800.00	900.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	894.00	0.00	6.00						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	0.00	0.00						
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00						
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00						
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00						
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	-428.00	568.00	568.00	428.00	0.00	14,004.00	0.00	140.00						
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,	10,000.00	17,000.00	27,000.00	661.00	3,871.00	1,816.00	1,460.00	0.00	22,468.00	2,055.00	356.00						
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	500.00	596.00	1,096.00	0.00	210.00	210.00	175.00	0.00	886.00	0.00	35.00						
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,401.00	4,401.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00	4,401.00						
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y	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	2,049.00	2,049.00	345.00	0.00	12,951.00	0.00	1,704.00						
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,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	8,830.00	0.00	1,170.00						
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	1,037.00	1,037.00	0.00	0.00	13,963.00	0.00	1,037.00						
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	550.00						
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	20,000.00	0.00	20,000.00	500.00	4,604.00	4,604.00	3,875.00	0.00	14,896.00	0.00	729.00						
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	20,000.00	0.00	20,000.00	120.00	225.00	225.00	0.00	0.00	19,655.00	0.00	225.00						



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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															
284	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	140.00	140.00	0.00	0.00	60.00	0.00	140.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	3,979.00	5,979.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	5,704.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	3,150.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,763.00	4,153.00	85.00	0.00	237.00	5,610.00	4,068.00
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 SUBPRODUCTOS	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	32-0101-0014			OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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	2,705.00	2,705.00	2,705.00	0.00	44,590.00	0.00	0.00
324	71-2101-0005			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	103,662.00	103,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,662.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA					499,382.64	26,192.00	525,574.64	-1,554.00	63,397.50	63,545.50	63,545.50	460,151.14	-148.00	0.00	
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA					499,382.64	26,192.00	525,574.64	-1,554.00	63,397.50	63,545.50	63,545.50	460,151.14	-148.00	0.00	
001PROMOCIÓN TURÍSTICA					499,382.64	26,192.00	525,574.64	-1,554.00	63,397.50	63,545.50	63,545.50	460,151.14	-148.00	0.00	
001CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA Y TURISTICA					499,382.64	26,192.00	525,574.64	-1,554.00	63,397.50	63,545.50	63,545.50	460,151.14	-148.00	0.00	
2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA					499,382.64	26,192.00	525,574.64	-1,554.00	63,397.50	63,545.50	63,545.50	460,151.14	-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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
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	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	150,500.00	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	1,210.10	1,210.10	1,210.10	0.00	13,641.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200							90,000.00	26,192.00	116,192.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,790.00	2,485.00	2,633.00	2,633.00	0.00	725.00	-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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500.00	500.00	36.00	460.00	460.00	460.00	0.00	4.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,171.00	2,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					BOQUELANA CEMENTO	0.00	6,792.00	6,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,792.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL Y PIEDRA NATURAL	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 SIDERÚRGICOS	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					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	109,591.50	7,895,461.82	201.00	758,840.51	758,840.51	593,943.01		7,135,250.31	0.00	164,897.50



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08		-140.00	146,764.40	146,764.40	145,594.40		1,832,856.68	0.00	1,170.00
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO					1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08		-140.00	146,764.40	146,764.40	145,594.40		1,832,856.68	0.00	1,170.00
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	146,764.40	146,764.40	145,594.40		1,832,856.68	0.00	1,170.00
000 SIN OBRA					1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08		-140.00	146,764.40	146,764.40	145,594.40		1,832,856.68	0.00	1,170.00
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	74,338.73	74,338.73	74,338.73	0.00	696,850.39	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00		0.00	4,691.67	4,691.67	4,691.67	0.00	46,308.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	106,214.44	0.00	106,214.44		0.00	9,863.58	9,863.58	9,863.58	0.00	96,350.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,877.08	0.00	99,877.08		0.00	9,244.22	9,244.22	9,244.22	0.00	90,632.86	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
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	17,600.00	0.00	17,600.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
100					250,000.00	0.00	250,000.00									
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,000.00	0.00	170,000.00		0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	166,300.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200					125,000.00	32,500.00	157,500.00									
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014			PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,500.00	32,500.00		0.00	20,140.00	20,140.00	20,140.00	0.00	12,360.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
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	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	7,801.00	0.00	199.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			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,			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			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			4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	57.50	57.50	0.00	0.00	4,542.50	0.00	57.50
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			200.00	0.00	200.00	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	-80.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	613.50	613.50	0.00	0.00	5,386.50	0.00	613.50
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300						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	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	300.00	300.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	300.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						1,952,836.56	177,296.50	2,130,133.06	786.00	254,201.88	254,201.88	113,574.38		1,875,145.18	0.00	140,627.50
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						1,952,836.56	177,296.50	2,130,133.06	786.00	254,201.88	254,201.88	113,574.38		1,875,145.18	0.00	140,627.50
001CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA ORDENAMIENTO VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						1,952,836.56	177,296.50	2,130,133.06	786.00	254,201.88	254,201.88	113,574.38		1,875,145.18	0.00	140,627.50
000 SIN OBRA						1,952,836.56	177,296.50	2,130,133.06	786.00	254,201.88	254,201.88	113,574.38		1,875,145.18	0.00	140,627.50
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	68,960.20	68,960.20	68,960.20	0.00	857,044.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE TEMPORAL AL IGSS			97,811.40	0.00	97,811.40	0.00	6,145.74	6,145.74	6,145.74	0.00	91,665.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			92,320.60	0.00	92,320.60	0.00	5,759.83	5,759.83	5,759.83	0.00	86,560.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			79,000.00	845.00	79,845.00	0.00	1,749.44	1,749.44	1,749.44	0.00	78,095.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,000.00	5,064.00	84,064.00	0.00	4,541.11	4,541.11	4,541.11	0.00	79,522.89	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	16,800.00	1,797.00	18,597.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	16,877.00	0.00	0.00
	100					166,900.00	-36,816.00	130,084.00								
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	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	12,800.00
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	-12,593.00	37,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,407.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	66,900.00	-51,833.00	15,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,067.00	0.00	0.00
	200					200,000.00	146,056.50	346,056.50								
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,040.00	40,040.00	0.00	30,240.00	30,240.00	5,600.00	0.00	9,800.00	0.00	24,640.00
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	120.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	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	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,368.00	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	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	12,000.00
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	16,000.00	36,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	30,000.00
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
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	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00	39,587.50	39,587.50	0.00	0.00	111,212.50	0.00	39,587.50
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y	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	32,350.00	264,350.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
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	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	21,000.00
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	28,000.00	28,000.00								
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,754.00	19,754.00	0.00	11,703.15	11,703.15	11,703.15	0.00	8,050.85	0.00	0.00



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

Pagina: Página 30 de 48
Fecha: 06/05/2025
Hora: 19:10:13
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	8,246.00	8,246.00	0.00	2,644.91	2,644.91	2,644.91	0.00	5,601.09	0.00	0.00
					08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO	213,130.16	0.00	213,130.16	-445.00	11,558.82	11,558.82	11,558.82		201,126.34	0.00	0.00
					001PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES	213,130.16	0.00	213,130.16	-445.00	11,558.82	11,558.82	11,558.82		201,126.34	0.00	0.00
					001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LA NINEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	213,130.16	0.00	213,130.16	-445.00	11,558.82	11,558.82	11,558.82		201,126.34	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	213,130.16	0.00	213,130.16	-445.00	11,558.82	11,558.82	11,558.82		201,126.34	0.00	0.00
					000	79,530.16	0.00	79,530.16								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	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
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 LOCALES	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	558.00	558.00	558.00	0.00	58,997.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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 DE USO PERSONAL Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
						300	4,600.00	0.00	4,600.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	3,672,642.52	-100,205.00	3,572,437.52	0.00	346,315.41	346,315.41	323,215.41		3,226,122.11	0.00	23,100.00
						MUNICIPAL EN ALUMBRADO											
						PÚBLICO											
						001ÁREAS CON ALUMBRADO	3,672,642.52	-100,205.00	3,572,437.52	0.00	346,315.41	346,315.41	323,215.41		3,226,122.11	0.00	23,100.00
						PÚBLICO											
						001CONSERVACION	3,672,642.52	-100,205.00	3,572,437.52	0.00	346,315.41	346,315.41	323,215.41		3,226,122.11	0.00	23,100.00
						SERVICIOS DE											
						ALUMBRADO PUBLICO											
						2025 DEL MUNICIPIO DE											
						NUEVA CONCEPCION,											
						ESCUINTLA											
						000 SIN OBRA	3,672,642.52	-100,205.00	3,572,437.52	0.00	346,315.41	346,315.41	323,215.41		3,226,122.11	0.00	23,100.00
						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	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	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	21,250.60	21,250.60	21,250.60	0.00	215,149.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,634.52	0.00	36,634.52	0.00	3,131.71	3,131.71	3,131.71	0.00	33,502.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,108.00	0.00	34,108.00	0.00	2,935.06	2,935.06	2,935.06	0.00	31,172.94	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	-271,000.00	2,629,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,296,677.44	-218,250.00	1,078,427.44	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,028,427.44	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	217,835.84	-52,750.00	165,085.84	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	140,085.84	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,660.96	9,660.96	9,660.96	0.00	40,339.04	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	392,986.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACEROS	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	169,695.00	419,695.00								
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	75.00	75.00	75.00	0.00	25.00	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 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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	241,400.00	0.00	241,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,400.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	50,320.00	50,320.00	0.00	49,501.10	49,501.10	49,501.10	0.00	818.90	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,090.98	48,090.98	24,990.98	0.00	51,909.02	0.00	23,100.00
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 SUMINISTROS	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
	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						123,609.66	0.00	123,609.66	0.00	744.12	744.12	744.12		122,865.54	0.00	0.00
NATURALES																
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL						123,609.66	0.00	123,609.66	0.00	744.12	744.12	744.12		122,865.54	0.00	0.00
001RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL						123,609.66	0.00	123,609.66	0.00	744.12	744.12	744.12		122,865.54	0.00	0.00
001FORESTACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						123,609.66	0.00	123,609.66	0.00	744.12	744.12	744.12		122,865.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA						123,609.66	0.00	123,609.66	0.00	744.12	744.12	744.12		122,865.54	0.00	0.00
000						63,609.66	0.00	63,609.66								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
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 SIMILARES	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 SERVICIOS	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						1,259,090.32	-12,525.00	1,246,565.32	0.00	61,648.01	61,648.01	61,648.01		1,184,917.31	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						1,259,090.32	-12,525.00	1,246,565.32	0.00	61,648.01	61,648.01	61,648.01		1,184,917.31	0.00	0.00
001AREAS DE USO URBANO REGULADO						1,259,090.32	-12,525.00	1,246,565.32	0.00	61,648.01	61,648.01	61,648.01		1,184,917.31	0.00	0.00
001LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CONTROL URBANO 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						1,259,090.32	-12,525.00	1,246,565.32	0.00	61,648.01	61,648.01	61,648.01		1,184,917.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,259,090.32	-12,525.00	1,246,565.32	0.00	61,648.01	61,648.01	61,648.01		1,184,917.31	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	15,795.05	15,795.05	15,795.05	0.00	162,935.47	0.00	0.00
015	22-0101-0001				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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	545,567.28	0.00	545,567.28	0.00	32,501.80	32,501.80	32,501.80	0.00	513,065.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	77,021.44	0.00	77,021.44	0.00	4,832.30	4,832.30	4,832.30	0.00	72,189.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,971.08	0.00	72,971.08	0.00	4,528.86	4,528.86	4,528.86	0.00	68,442.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	62,000.00	745.00	62,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,745.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,000.00	2,100.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	12,800.00	718.00	13,518.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	12,718.00	0.00	0.00
200						200,000.00	-21,077.00	178,923.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	9-0999-0502				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	192,900.00	-22,277.00	170,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,623.00	0.00	0.00
400						0.00	4,989.00	4,989.00								
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,993.00	2,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL						803,684.12	75,634.00	879,318.12	-400.00	55,489.85	55,489.85	21,811.35		823,428.27	0.00	33,678.50
02 OBRAS SOCIALES						803,684.12	75,634.00	879,318.12	-400.00	55,489.85	55,489.85	21,811.35		823,428.27	0.00	33,678.50
001ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL						290,568.08	18,000.00	308,568.08	-100.00	21,359.62	21,359.62	18,409.62		287,108.46	0.00	2,950.00
001CAPACITACION						290,568.08	18,000.00	308,568.08	-100.00	21,359.62	21,359.62	18,409.62		287,108.46	0.00	2,950.00
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2025 NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						290,568.08	18,000.00	308,568.08	-100.00	21,359.62	21,359.62	18,409.62		287,108.46	0.00	2,950.00
000						230,568.08	0.00	230,568.08								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	112,237.80	0.00	112,237.80	0.00	10,003.15	10,003.15	10,003.15	0.00	102,234.65	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,565.64	0.00	16,565.64	0.00	1,526.15	1,526.15	1,526.15	0.00	15,039.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,964.64	0.00	15,964.64	0.00	1,430.32	1,430.32	1,430.32	0.00	14,534.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	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	100.00	100.00	100.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CAUCHO Y SUS PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
						300	30,000.00	0.00	30,000.00								
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					MÉMOO SANITARIO Y DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	50.00	0.00	2,950.00
						002MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES	513,116.04	57,634.00	570,750.04	-300.00	34,130.23	34,130.23	3,401.73		536,319.81	0.00	30,728.50
						001APOYO ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE LA MUJER 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	513,116.04	57,634.00	570,750.04	-300.00	34,130.23	34,130.23	3,401.73		536,319.81	0.00	30,728.50
						000 SIN OBRA	513,116.04	57,634.00	570,750.04	-300.00	34,130.23	34,130.23	3,401.73		536,319.81	0.00	30,728.50
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,733.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TELEFÓNICO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TELEFÓNICO	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	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	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	0.00	27,551.00	27,551.00	100.00	0.00	72,449.00	0.00	27,451.00
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 Y BUC	5,000.00	0.00	5,000.00	-300.00	727.50	727.50	300.00	0.00	3,972.50	0.00	427.50
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	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 COMESTIBLES	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VETOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VETOS	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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 ALERACIONES	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 ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	2,850.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	99,400.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00
300						10,000.00	0.00	10,000.00								
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 37 de 48
Fecha: 06/05/2025
Hora: 19:10:13
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
26					PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	4,447,613.84	331,337.05	4,778,950.89	943.52	580,482.11	573,982.11	533,928.11		4,182,211.36	6,500.00	40,054.00
01					PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE	4,447,613.84	331,337.05	4,778,950.89	943.52	580,482.11	573,982.11	533,928.11		4,182,211.36	6,500.00	40,054.00
001					DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA	4,447,613.84	331,337.05	4,778,950.89	943.52	580,482.11	573,982.11	533,928.11		4,182,211.36	6,500.00	40,054.00
000					SIN ACTIVIDAD	0.00	104,479.45	104,479.45	0.00	83,914.98	83,914.98	83,914.98		20,564.47	0.00	0.00
001					MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	104,479.45	104,479.45	0.00	83,914.98	83,914.98	83,914.98		20,564.47	0.00	0.00
171	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	19,552.45	19,552.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,552.45	0.00	0.00
200						0.00	84,927.00	84,927.00								
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	2,927.00	2,927.00	0.00	2,925.24	2,925.24	2,925.24	0.00	1.76	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	80,989.74	80,989.74	80,989.74	0.00	1,010.26	0.00	0.00
001					CAPACITACION A LA CULTURA DEPORTES Y RECREACION 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	4,447,613.84	226,857.60	4,674,471.44	943.52	496,567.13	490,067.13	450,013.13		4,161,646.89	6,500.00	40,054.00
000					SIN OBRA	4,447,613.84	226,857.60	4,674,471.44	943.52	496,567.13	490,067.13	450,013.13		4,161,646.89	6,500.00	40,054.00
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	23,086.67	23,086.67	23,086.67	0.00	143,713.33	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



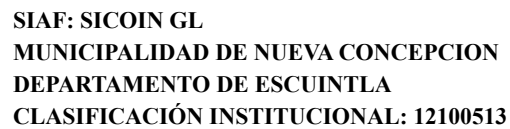
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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														
100				3,500,000.00	66,786.00	3,566,786.00								
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
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	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	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	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	0.00	885,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-45.50	24,545.50	24,545.50	24,545.50	0.00	75,409.00	0.00	0.00
200				623,000.00	159,291.60	782,291.60								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	-6,795.00	173,205.00	-778.70	7,173.70	7,173.70	7,173.70	0.00	165,252.60	0.00	0.00
211	32-0101-0014		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	43,156.50	43,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,156.50	0.00	0.00
212	22-0101-0001		GRANOS, FORRAJES,	25,000.00	0.00	25,000.00	-16.75	12,516.75	12,516.75	16.75	0.00	12,466.50	0.00	12,500.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,	2,500.00	0.00	2,500.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	-30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	30.00
232	32-0101-0014		ACABADOS TEXTILES	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	-2,200.00	19,850.00	13,350.00	9,950.00	0.00	67,950.00	6,500.00	3,400.00
233	32-0101-0015		PRENDAS DE VESTIR	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	460.00	1,260.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	800.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	-240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	240.00
261	32-0101-0014		ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	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	23,000.00	10,745.00	33,745.00	-2,420.00	6,370.00	6,370.00	0.00	0.00	24,955.00	0.00	6,370.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y	0.00	11,722.00	11,722.00	-895.00	895.00	895.00	895.00	0.00	9,932.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	13,000.00	0.00	13,000.00	8.00	239.00	239.00	17.00	0.00	12,753.00	0.00	222.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	2,000.00	0.00	2,000.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 30/04/2025

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	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONTENEDORES	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 BARCELONA	12,000.00	0.00	12,000.00	2,945.80	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00		7,494.20	0.00	1,560.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y BARCELONA	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	2,915.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00		26,915.00	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, BÁRMET AGRESTO Y VISO	12,000.00	3,780.00	15,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	2,100.00	0.00		12,000.00	0.00	1,680.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRMET AGRESTO Y VISO	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,820.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	996.67	730.00	730.00	380.00	0.00		8,273.33	0.00	350.00
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 ALEACIONES	31,000.00	0.00	31,000.00	-135.00	5,383.00	5,383.00	1,363.00	0.00		25,482.00	0.00	4,020.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	-8,190.00	23,810.00	20.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00		16,770.00	0.00	7,020.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,150.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	-190.00	190.00	190.00	0.00	0.00		5,620.00	0.00	190.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00		1,825.00	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 DOMESTICO	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 DECREATIVOS	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00		83,700.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00		8,488.00	0.00	1,512.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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 SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-706.00	1,006.00	1,006.00	46.00	0.00		8,288.00	0.00	960.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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, CULTURAL Y DECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	-50,000.00	776,000.00	-594.00	169,723.05	169,723.05	169,594.00		605,682.95	0.00	129.05	
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO							826,000.00	-50,000.00	776,000.00	-594.00	169,723.05	169,723.05	169,594.00		605,682.95	0.00	129.05	



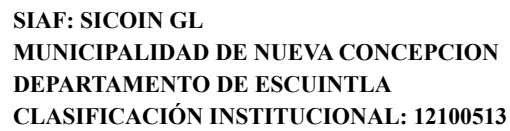
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	AYUDA Y ASISTENCIA					826,000.00	-50,000.00	776,000.00	-594.00	169,723.05	169,723.05	169,594.00		605,682.95	0.00	129.05
	HUMANITARIA EN															
	DESASTRES															
001	CONSERVACION					826,000.00	-50,000.00	776,000.00	-594.00	169,723.05	169,723.05	169,594.00		605,682.95	0.00	129.05
	ASISTENCIA TECNICA															
	PARA LA PREVENCIÓN Y															
	MITIGACION A DESASTRES															
	NATURALES 2025 DEL															
	MUNICIPIO DE NUEVA															
	CONCEPCION, ESCUINTLA															
000	SIN OBRA					826,000.00	-50,000.00	776,000.00	-594.00	169,723.05	169,723.05	169,594.00		605,682.95	0.00	129.05
100						400,000.00	-50,000.00	350,000.00								
142	22-0101-0001		FLETES			100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE			275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		ALQUILER DE EQUIPO DE OTROS SERVICIOS			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						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	594.00	594.00	594.00	0.00	34,812.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	32.20	32.20	0.00	0.00	2,967.80	0.00	32.20
269	22-0101-0001		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
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 ACABACIONES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	96.85	96.85	0.00	0.00	903.15	0.00	96.85
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		ACABADOS			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		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO OTROS MATERIALES Y SUBMÚLTIPLOS			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	-142.68	83,788.67	83,788.67	95,456.74		2,545,093.78	0.00	500.00
00	SIN SUBPROGRAMA					1,425,005.00	1,219,436.20	2,644,441.20	-142.68	83,788.67	83,788.67	95,456.74		2,545,093.78	0.00	500.00
001	RECUPERACIÓN DE LA					1,425,005.00	1,219,436.20	2,644,441.20	-142.68	83,788.67	83,788.67	95,456.74		2,545,093.78	0.00	500.00
	SALUD															
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



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		001			CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN JOSE MOGOLLON DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	595,846.01	595,846.01	0.00	0.00	0.00	0.00		595,846.01	0.00	0.00
					300	0.00	595,846.01	595,846.01								
332	31-0101-0004				NACIONALES DE USUARIO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES	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				NACIONALES DE USUARIO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES	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				NACIONALES DE USUARIO COMÚN 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 CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
		002			CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO EL REPARO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	623,590.19	623,590.19	0.00	0.00	0.00	0.00		623,590.19	0.00	0.00
					300	0.00	623,590.19	623,590.19								
332	31-0101-0004				NACIONALES DE USUARIO COMÚN 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 CONSTRUCCIONES DE BIENES	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				NACIONALES DE USUARIO COMÚN 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 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.60	0.00	0.00
		001A			POYO A LA SALUD INTEGRAL 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	1,425,005.00	0.00	1,425,005.00	-142.68	83,788.67	83,788.67	95,456.74		1,325,657.58	0.00	500.00
		000			SIN OBRA	1,425,005.00	0.00	1,425,005.00	-142.68	83,788.67	83,788.67	95,456.74		1,325,657.58	0.00	500.00
					000	912,005.00	4,904.00	916,909.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,635.04	0.00	168,635.04	0.00	25,319.27	25,319.27	36,737.34	0.00	131,897.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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 PERSONAL TEMPORAL	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	5,545.31	5,545.31	5,545.31	0.00	58,197.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,757.52	0.00	59,757.52	0.00	5,197.11	5,197.11	5,197.11	0.00	54,560.41	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	800.00	800.00	800.00	0.00	9,938.00	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 LOCALES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
200						250,000.00	0.00	250,000.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,407.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	0.00	12,186.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	341.71	341.71	341.71	0.00	856.58	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	5,126.00	5,126.00	5,126.00	0.00	172,974.00	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 COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	500.00	0.00	500.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	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 ALERCIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-57.97	420.47	420.47	420.47	0.00	2,521.56	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	987.00	500.00	500.00	0.00	0.00	13.00	0.00	500.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES 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
					300	13,000.00	0.00	13,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 DE OFICINA	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	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	820.00	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 RETIRO	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 INFRAESTRUCTURA VIAL	9,310,713.73	4,004,453.09	13,315,166.82	-10,478.00	1,249,752.26	1,247,347.26	1,158,437.54		12,042,209.28	2,405.00	91,387.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	9,310,713.73	4,004,453.09	13,315,166.82	-10,478.00	1,249,752.26	1,247,347.26	1,158,437.54		12,042,209.28	2,405.00	91,387.00
					001MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES	9,310,713.73	4,004,453.09	13,315,166.82	-10,478.00	1,249,752.26	1,247,347.26	1,158,437.54		12,042,209.28	2,405.00	91,387.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	2,995,000.00	2,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,995,000.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA PAMPAS LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	2,995,000.00	2,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,995,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	2,995,000.00	2,995,000.00								
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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, ESCUINTLA	300,000.00	52,750.00	352,750.00	1,990.00	7,460.00	7,460.00	3,680.00		343,300.00	0.00	3,780.00
					000 SIN OBRA	300,000.00	52,750.00	352,750.00	1,990.00	7,460.00	7,460.00	3,680.00		343,300.00	0.00	3,780.00
					200	300,000.00	52,350.00	352,350.00								
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	1,020.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	3,780.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BOLAS, CEMENTO Y CEMENTO			0.00	81,070.00	81,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,070.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, BOLAS, CEMENTO Y CEMENTO			0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO EDIFICIOS			50,000.00	-35,370.00	14,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,630.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	46,320.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300						0.00	400.00	400.00								
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002CONSERVACION CAMINO RURAL Y CALLES 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						9,010,713.73	956,703.09	9,967,416.82	-12,468.00	1,242,292.26	1,239,887.26	1,154,757.54		8,703,909.28	2,405.00	87,607.00
000 SIN OBRA						9,010,713.73	956,703.09	9,967,416.82	-12,468.00	1,242,292.26	1,239,887.26	1,154,757.54		8,703,909.28	2,405.00	87,607.00
000						2,039,779.60	-9,244.00	2,030,535.60								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			142,530.72	0.00	142,530.72	0.00	11,950.60	11,950.60	11,950.60	0.00	130,580.12	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			1,248,445.60	-13,187.00	1,235,258.60	0.00	123,395.56	123,395.56	123,395.56	0.00	1,111,863.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			148,164.52	0.00	148,164.52	0.00	14,062.57	14,062.57	14,062.57	0.00	134,101.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			139,238.76	0.00	139,238.76	0.00	13,179.56	13,179.56	13,179.56	0.00	126,059.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			118,000.00	459.00	118,459.00	0.00	366.67	366.67	366.67	0.00	118,092.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			118,000.00	2,750.00	120,750.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	118,550.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			26,400.00	734.00	27,134.00	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	24,800.67	0.00	0.00
100						3,500,000.00	572,794.59	4,072,794.59								
142	21-0101-0001		FLETES			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,550.00	49,550.00	49,000.00	0.00	350,450.00	0.00	550.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	270,400.00	270,400.00	270,400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	250,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			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 DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			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 DE BIENES NACIONALES DE USO			842,051.28	0.00	842,051.28	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	695,051.28	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			520,316.12	0.00	520,316.12	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	471,316.12	0.00	0.00
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			333,416.56	0.00	333,416.56	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	308,916.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	104,216.04	0.00	104,216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,216.04	0.00	0.00
173	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0006				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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 DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	188,901.47	188,901.47	188,901.47	0.00	251,098.53	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	135,784.25	135,784.25	0.00	7,998.53	7,998.53	7,998.53	0.00	127,785.72	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	23,543.70	23,543.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,543.70	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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 PROYECTOS DE	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	70,568.75	3,506,502.88								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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, MADERA, CORCHO Y SUS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	55,610.00	0.00	390.00
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	47,910.00	47,910.00	0.00	0.00	152,090.00	0.00	47,910.00
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
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	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	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	150.00	150.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	25.00	0.00	125.00
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	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	160.00	160.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	40.00	0.00	120.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	347,259.09	0.00	347,259.09	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	299,259.09	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,000.00	0.00	44,000.00	-910.00	910.00	910.00	0.00	0.00	42,180.00	0.00	910.00
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	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	350.00	350.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	100.00	0.00	250.00
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	-12,420.00	121,330.52	0.00	17,216.00	17,216.00	0.00	0.00	104,114.52	0.00	17,216.00
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	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	8,716.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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, BÁNEZ, ASBESTO Y VENGOS	0.00	27,820.00	27,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,820.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VENGOS	9,268.03	0.00	9,268.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,268.03	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VENGOS	1,666.06	0.00	1,666.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.06	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VENGOS	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	663.00	663.00	0.00	0.00	1,257.00	0.00	663.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	132,499.04	-21,670.00	110,829.04	-4,720.00	4,720.00	4,720.00	5,040.36	0.00	105,788.68	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	117,500.96	0.00	117,500.96	-2,950.00	3,988.08	3,988.08	6,145.00	0.00	111,355.96	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-36.00	966.00	966.00	0.00	0.00	98,998.00	0.00	966.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	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	-10,250.00	11,765.00	11,765.00	0.00	0.00	27,985.00	0.00	11,765.00
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	6,970.00	250.00	995.00	745.00	0.00	22,780.00	-745.00	250.00
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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-572.00	572.00	572.00	0.00	0.00	48,856.00	0.00	572.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	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 ACCESORIOS	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 ACCESORIOS	25,000.00	-310.00	24,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,690.00	0.00	0.00
300						35,000.00	310,639.75	345,639.75								
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	209,492.14	209,492.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,492.14	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
327	32-0101-0014				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	82,465.00	82,465.00	0.00	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	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	0.00	3,730.00	0.00	0.00
400						0.00	11,944.00	11,944.00								
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,042.00	5,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,042.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	4,202.00	4,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,202.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,688.89	2,688.89	2,688.89	0.00	11.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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														
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				2,396,003.86	194,209.14	2,590,213.00	0.00	174,566.45	174,566.45	174,566.45		2,415,646.55	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				2,396,003.86	194,209.14	2,590,213.00	0.00	174,566.45	174,566.45	174,566.45		2,415,646.55	0.00	0.00
000SIN PROYECTO				2,396,003.86	194,209.14	2,590,213.00	0.00	174,566.45	174,566.45	174,566.45		2,415,646.55	0.00	0.00
001TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400				50,000.00	0.00	50,000.00								
431	31-0151-0002		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				281,000.00	15,000.00	296,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		293,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				281,000.00	15,000.00	296,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		293,000.00	0.00	0.00
400				281,000.00	15,000.00	296,000.00								
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO				592,000.00	45,876.14	637,876.14	0.00	38,233.45	38,233.45	38,233.45		599,642.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA				592,000.00	45,876.14	637,876.14	0.00	38,233.45	38,233.45	38,233.45		599,642.69	0.00	0.00
700				592,000.00	45,876.14	637,876.14								
733	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	38,233.45	38,233.45	38,233.45	0.00	257,766.55	0.00	0.00
733	22-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
733	32-0101-0014		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	45,876.14	45,876.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,876.14	0.00	0.00
004AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERA				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
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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
754	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	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 DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	669,003.86	0.00	669,003.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,003.86	0.00	0.00
754	32-0101-0014				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	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	12,868,850.38	64,868,850.38	-37,860.73	5,100,032.01	5,078,421.01	4,705,374.52	0.00	59,648,459.14	21,611.00	415,392.05