

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							16,174,892.87	925,392.91	17,100,285.78	11,543.11	1,188,214.73	1,190,014.73	1,240,185.93		15,822,383.69	-1,800.00	11,918.80
00 SIN SUBPROGRAMA							16,174,892.87	925,392.91	17,100,285.78	11,543.11	1,188,214.73	1,190,014.73	1,240,185.93		15,822,383.69	-1,800.00	11,918.80
000SIN PROYECTO							16,174,892.87	925,392.91	17,100,285.78	11,543.11	1,188,214.73	1,190,014.73	1,240,185.93		15,822,383.69	-1,800.00	11,918.80
001CONCEJO MUNICIPAL							4,035,000.00	8,166.25	4,043,166.25	-648.25	335,357.45	335,357.45	346,937.45		3,696,228.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA							4,035,000.00	8,166.25	4,043,166.25	-648.25	335,357.45	335,357.45	346,937.45		3,696,228.80	0.00	0.00
000							3,960,000.00	0.00	3,960,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	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	-648.25	5,311.70	5,311.70	8,041.70	0.00	41,958.30	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	29.25	29.25	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.25	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	24.50	24.50	0.00	16.75	16.75	16.75	0.00	7.75	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	7,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							2,908,553.56	668,737.11	3,577,290.67	1,739.00	228,917.40	228,917.40	231,467.60		3,338,163.27	0.00	7,659.80
000 SIN OBRA							2,908,553.56	668,737.11	3,577,290.67	1,739.00	228,917.40	228,917.40	231,467.60		3,338,163.27	0.00	7,659.80
000							838,553.56	0.00	838,553.56								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,401.20	11,401.20	11,401.20	0.00	120,598.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				37,229.56	0.00	37,229.56	0.00	3,188.33	3,188.33	3,188.33	0.00	34,041.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				36,724.00	0.00	36,724.00	0.00	2,540.10	2,540.10	2,540.10	0.00	34,183.90	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100							1,100,000.00	-225,399.00	874,601.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			135,000.00	-10,165.00	124,835.00	0.00	9,224.88	9,224.88	9,224.88	0.00	115,610.12	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			135,000.00	-10,000.00	125,000.00	0.00	5,361.41	5,361.41	5,361.41	0.00	119,638.59	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,451.68	10,451.68	10,451.68	0.00	34,548.32	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			204,000.00	-130,034.00	73,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,966.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			55,726.24	-15,000.00	40,726.24	0.00	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	-2,538.89	237,461.11								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			80,000.00	0.00	80,000.00	1,739.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,875.30	23,875.30	16,250.00	0.00	16,124.70	0.00	7,625.30
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	4,377.36	4,377.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.36	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O PVC			0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O PVC			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	19,790.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS			20,000.00	-8,166.25	11,833.75	0.00	34.50	34.50	0.00	0.00	11,799.25	0.00	34.50
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	640.00	640.00	640.00	0.00	4,914.47	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	136,675.00	846,675.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDEFINIDAS	24,000.00	15,000.00	39,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDEFINIDAS	18,000.00	121,675.00	139,675.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	121,675.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	379,000.00	0.00	379,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	331,750.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001					GASTOS DE ENTIERRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL							886,903.48	25,262.94	912,166.42	259.00	57,947.80	57,947.80	64,518.80		847,129.62	0.00	259.00
000 SIN OBRA							886,903.48	25,262.94	912,166.42	259.00	57,947.80	57,947.80	64,518.80		847,129.62	0.00	259.00
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	20,966.67	20,966.67	20,966.67	0.00	101,600.25	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,216.67	1,216.67	1,216.67	0.00	13,783.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,825.56	0.00	49,825.56	0.00	4,974.01	4,974.01	4,974.01	0.00	44,851.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,732.80	0.00	58,732.80	0.00	4,661.90	4,661.90	4,661.90	0.00	54,070.90	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	259.00	259.00	259.00	0.00	0.00	39,482.00	0.00	259.00
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 PVC	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	0.00	0.00	6,830.00	0.00	70.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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
004DIRECCION DE RECURSOS						730,106.56	5,150.00	735,256.56	0.00	19,324.52	19,324.52	23,724.52		711,532.04	0.00	0.00
HUMANOS																
000 SIN OBRA						730,106.56	5,150.00	735,256.56	0.00	19,324.52	19,324.52	23,724.52		711,532.04	0.00	0.00
000						230,106.56	0.00	230,106.56								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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				PERSONAL TEMPORAL 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	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				REPRODUCCIÓN 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	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005DIRECCION DE						1,987,517.01	-94,627.00	1,892,890.01	100.00	141,815.90	141,815.90	141,815.90		1,750,974.11	0.00	0.00
ADMINISTRACION																
FINANCIERA																
000 SIN OBRA						1,987,517.01	-94,627.00	1,892,890.01	100.00	141,815.90	141,815.90	141,815.90		1,750,974.11	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	70,016.75	70,016.75	70,016.75	0.00	169,116.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	239,133.66	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 PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	239,235.36	0.00	239,235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,235.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	239,235.36	0.00	239,235.36	0.00	42,772.07	42,772.07	42,772.07	0.00	196,463.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,983.33	2,983.33	2,983.33	0.00	33,016.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			130,056.48	0.00	130,056.48	0.00	12,214.87	12,214.87	12,214.87	0.00	117,841.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			132,169.24	0.00	132,169.24	0.00	11,278.88	11,278.88	11,278.88	0.00	120,890.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			105,900.00	830.00	106,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,730.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			105,900.00	4,978.00	110,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,878.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			16,800.00	2,214.00	19,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,014.00	0.00	0.00
100						25,000.00	-3,800.00	21,200.00								
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
194	21-0101-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES			0.00	100.00	100.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	1,200.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			15,000.00	-5,100.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
200						0.00	300.00	300.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			15,000.00	-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	-94,749.00	85,070.57								
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			179,819.57	-105,499.00	74,320.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,320.57	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR			0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
006DIRECCION MUNICIPAL DE						516,395.20	105,180.00	621,575.20	0.00	68,373.95	68,373.95	68,373.95		553,201.25	0.00	0.00
PLANIFICACION																
000 SIN OBRA						516,395.20	105,180.00	621,575.20	0.00	68,373.95	68,373.95	68,373.95		553,201.25	0.00	0.00
000						271,395.20	0.00	271,395.20								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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 PERMANENTE			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			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			66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,355.20	0.00	15,355.20	0.00	1,973.95	1,973.95	1,973.95	0.00	13,381.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			14,440.00	0.00	14,440.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100						225,000.00	104,350.00	329,350.00								
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	100,150.00	100,150.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,150.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA,	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA,	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
					ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN											
					200	20,000.00	830.00	20,830.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	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
					COLORANTES											
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00
					COLORANTES											
					007DIRECCION DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
					INTERNA											
					000 SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
					100	120,000.00	0.00	120,000.00								
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS,	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
					FINANCIEROS, CONTABLES Y DE											
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS,	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					FINANCIEROS, CONTABLES Y DE											
					008OFICINA DEL IMPUESTO	626,945.72	1,625.00	628,570.72	1,790.00	46,185.59	46,185.59	53,015.59		573,625.13	0.00	0.00
					UNICO SOBRE INMUEBLES											
					000 SIN OBRA	626,945.72	1,625.00	628,570.72	1,790.00	46,185.59	46,185.59	53,015.59		573,625.13	0.00	0.00
					000	581,945.72	0.00	581,945.72								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	181,985.82	0.00	181,985.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,985.82	0.00	0.00
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	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
					PERSONAL PERMANENTE											
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
					PERSONAL TEMPORAL											
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,450.68	0.00	42,450.68	0.00	3,721.86	3,721.86	3,721.86	0.00	38,728.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,189.56	0.00	40,189.56	0.00	3,488.16	3,488.16	3,488.16	0.00	36,701.40	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	800.00	800.00	800.00	0.00	4,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					REPRODUCCIÓN											
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
					200	10,000.00	0.00	10,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	-70.00	784.00	784.00	784.00	0.00	646.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	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	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	760.00	760.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300						15,000.00	0.00	15,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00	0.00	70.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	40,740.45	40,740.45	43,740.45		735,799.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA						620,712.00	158,828.00	779,540.00	0.00	40,740.45	40,740.45	43,740.45		735,799.55	0.00	0.00
000						620,712.00	45,750.00	666,462.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	198,325.32	0.00	198,325.32	0.00	16,727.11	16,727.11	16,727.11	0.00	181,598.21	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	224,201.52	0.00	224,201.52	0.00	12,601.20	12,601.20	12,601.20	0.00	211,600.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,408.04	0.00	45,408.04	0.00	3,129.31	3,129.31	3,129.31	0.00	42,278.73	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,000.00	269.00	38,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,269.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	1,614.00	39,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,614.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,200.00	667.00	7,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,867.00	0.00	0.00
						200	0.00	7,350.00	7,350.00								
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						300	0.00	101,244.00	101,244.00								
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	54,496.00	54,496.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	51,496.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,699.00	10,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,699.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,049.00	36,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,049.00	0.00	0.00
						400	0.00	4,484.00	4,484.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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 LA MUJER	191,246.44	257.50	191,503.94	0.00	12,942.15	12,942.15	9,342.15		178,561.79	0.00	3,600.00
						000 SIN OBRA	191,246.44	257.50	191,503.94	0.00	12,942.15	12,942.15	9,342.15		178,561.79	0.00	3,600.00
						000	151,246.44	0.00	151,246.44								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,518.52	-36,000.00	66,518.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,518.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	5,444.25	5,444.25	5,444.25	0.00	30,555.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	383.33	383.33	383.33	0.00	2,116.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,951.68	0.00	10,951.68	0.00	898.66	898.66	898.66	0.00	10,053.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,176.24	0.00	10,176.24	0.00	727.16	727.16	727.16	0.00	9,449.08	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	5,483.75	5,483.75	1,883.75	0.00	19,516.25	0.00	3,600.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	95.00	95.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	90.00	0.00	0.00
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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 ACCESORIOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
012DIRECCION DE SERVICIOS				225,818.32	0.00	225,818.32		0.00	16,256.82	16,256.82	16,256.82		209,561.50	0.00	0.00
PUBLICOS															
000 SIN OBRA				225,818.32	0.00	225,818.32		0.00	16,256.82	16,256.82	16,256.82		209,561.50	0.00	0.00
000				220,818.32	0.00	220,818.32									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00		0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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 PERMANENTE 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
051	31-0151-0001		PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	15,761.08	0.00	15,761.08		0.00	1,371.16	1,371.16	1,371.16	0.00	14,389.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,323.40	0.00	15,323.40		0.00	1,285.06	1,285.06	1,285.06	0.00	14,038.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100				5,000.00	0.00	5,000.00									
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
013DIRECCION DE				247,875.56	2,500.00	250,375.56		500.00	17,794.76	17,794.76	20,294.76		229,580.80	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL															
000 SIN OBRA				247,875.56	2,500.00	250,375.56		500.00	17,794.76	17,794.76	20,294.76		229,580.80	0.00	0.00
000				232,875.56	0.00	232,875.56									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	108,301.20	0.00	108,301.20		0.00	9,625.10	9,625.10	9,625.10	0.00	98,676.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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 PERMANENTE 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	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		PERSONAL TEMPORAL 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		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	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		PRODUCTOS DE METAL Y SUS MATERIALES, PRODUCTOS Y	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																		
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	0.00	0.00	2,500.00	0.00		0.00	0.00	
014UNIDAD DE GESTION							193,086.20	0.00	193,086.20	-2,982.50	7,827.00	7,827.00	7,427.00		182,036.70	0.00	400.00	
AMBIENTAL																		
000 SIN OBRA							193,086.20	0.00	193,086.20	-2,982.50	7,827.00	7,827.00	7,427.00		182,036.70	0.00	400.00	
000							168,086.20	0.00	168,086.20									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,506.20	0.00	12,506.20	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,439.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,980.00	0.00	11,980.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
200							25,000.00	0.00	25,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-2,590.00	5,410.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	5,010.00	0.00	400.00	
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	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,690.00	2,690.00	-640.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
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 EDIFICIOS	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	-2,462.50	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	-1,232.50	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	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015UNIDAD DE							1,690,142.46	41,088.11	1,731,230.57	-5,741.00	119,553.76	119,553.76	121,993.76		1,600,559.81	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE																		
TRANSPORTE																		
000 SIN OBRA							1,690,142.46	41,088.11	1,731,230.57	-5,741.00	119,553.76	119,553.76	121,993.76		1,600,559.81	0.00	0.00	
000							1,340,142.46	8,934.55	1,349,077.01									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	239,609.64	0.00	239,609.64	0.00	25,423.07	25,423.07	25,423.07	0.00	214,186.57	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	342,197.76	0.00	342,197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,197.76	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	342,200.76	0.00	342,200.76	0.00	63,035.13	63,035.13	63,035.13	0.00	279,165.63	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	35,325.00	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	9,137.56	9,137.56	9,137.56	0.00	84,825.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,569.56	0.00	86,569.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,569.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	74,000.93	0.00	74,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.93	0.00	0.00
071	32-0101-0003				AGUINALDO	0.00	1,658.33	1,658.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,614.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,200.93	0.00	72,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,200.93	0.00	0.00
072	32-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,908.33	2,908.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.33	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003				BONO VACACIONAL	0.00	308.89	308.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.89	0.00	0.00
100						200,000.00	-19,481.00	180,519.00								
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	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	-1,975.00	68,025.00	240.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	65,585.00	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	1,380.00	16,380.00	-7,560.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	-555.00	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	207.00	1,770.00	1,770.00	2,070.00	0.00	300.00	0.00	0.00
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 CONEXOS	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	160.00	160.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	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



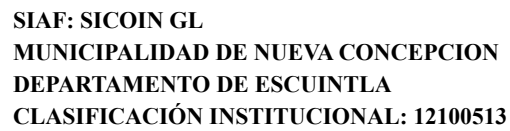
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

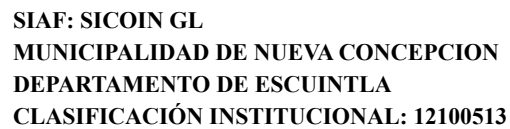
EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004		MATERIALES, PRODUCTOS Y		0.00	3,900.00	3,900.00	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		40,000.00	-2,890.00	37,110.00	495.00	455.00	455.00	1,245.00	0.00	35,865.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN		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		10,000.00	0.00	10,000.00	77.00	48.00	48.00	48.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004		OTROS MATERIALES Y		0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
400					0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,931.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	10,158.33	10,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,158.33	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR		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		0.00	2,621.00	2,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003		VACACIONES PAGADAS POR		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	13,366.31	13,366.31	13,366.31		135,366.81	0.00	0.00
SEGURIDAD ALIMENTARIA															
000 SIN OBRA					145,508.12	3,225.00	148,733.12	0.00	13,366.31	13,366.31	13,366.31		135,366.81	0.00	0.00
000					145,508.12	0.00	145,508.12								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO		99,467.68	0.00	99,467.68	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	90,167.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		10,540.76	0.00	10,540.76	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	9,548.45	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	1,644.00	1,644.00	1,644.00	0.00	356.00	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	16,526.86	21,183.75	22,983.75	37,283.75		518,807.39	-1,800.00	0.00
000 SIN OBRA					567,200.00	0.00	567,200.00	16,526.86	21,183.75	22,983.75	37,283.75		518,807.39	-1,800.00	0.00
000					67,200.00	0.00	67,200.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



al: 31/05/2025

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																	
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								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BERNALIZACIÓN	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BERNALIZACIÓN	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
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	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	47,500.00	-25,300.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	61,000.00	-15,000.00	46,000.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,780.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,500.00	9,000.00	21,500.00	3,770.00	4,247.00	4,247.00	4,247.00	0.00	13,483.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,438.00	2,280.00	4,080.00	4,080.00	0.00	11,282.00	-1,800.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	9,185.82	0.00	9,185.82	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.82	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	814.18	0.00	814.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.18	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,500.00	-9,000.00	39,500.00	0.00	790.00	790.00	10,540.00	0.00	28,960.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	27,500.00	0.00	27,500.00	1,395.86	0.00	0.00	0.00	0.00	26,104.14	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	27,500.00	0.00	27,500.00	690.00	8,259.25	8,259.25	10,959.25	0.00	16,540.75	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	33,000.00	0.00	33,000.00	2,560.00	448.00	448.00	1,618.00	0.00	31,382.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,959.50	4,959.50	4,959.50	0.00	25,040.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	12,766.14	0.00	12,766.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.14	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,233.86	0.00	2,233.86	368.00	0.00	0.00	680.00	0.00	1,553.86	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							4,793,598.28	1,974,597.99	6,768,196.27	-4,306.00	469,127.67	654,627.67	655,032.67		6,291,357.60	-182,500.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2025

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
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							672,816.04	501,872.50	1,174,688.54	0.00	40,837.88	226,337.88	226,337.88		1,130,850.66	-182,500.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA							672,816.04	501,872.50	1,174,688.54	0.00	40,837.88	226,337.88	226,337.88		1,130,850.66	-182,500.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	447,112.50	447,112.50	0.00	0.00	185,500.00	185,500.00		444,112.50	-182,500.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TROCHA 8 CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							0.00	260,112.50	260,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00		260,112.50	0.00	0.00
300							0.00	260,112.50	260,112.50								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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					CONSTRUCCIONES DE BIENES 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 NACIONALES DE USO COMÚN	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					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MORA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	185,500.00	185,500.00		184,000.00	-182,500.00	0.00
300							0.00	187,000.00	187,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	185,500.00	185,500.00	0.00	-1,500.00	184,000.00	184,000.00	0.00	184,000.00	-182,500.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA			672,816.04	54,760.00	727,576.04	0.00	40,837.88	40,837.88	40,837.88		686,738.16	0.00	0.00
000		SIN OBRA			672,816.04	54,760.00	727,576.04	0.00	40,837.88	40,837.88	40,837.88		686,738.16	0.00	0.00
000					57,816.04	0.00	57,816.04								
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO			38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.24	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS			4,370.80	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	36,303.37	36,303.37	36,303.37	0.00	363,696.63	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200					140,000.00	5,760.00	145,760.00								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES			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 ALIACIONES			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 ALIACIONES			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 SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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	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	1,472,725.49	5,593,507.73		-4,306.00	428,289.79	428,289.79	428,694.79		5,160,506.94	0.00	0.00
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					664,368.12	-44,191.00	620,177.12		-4,306.00	33,087.02	33,087.02	33,492.02		582,379.10	0.00	0.00
001SANEAMIENTO RASTRO 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA					200,716.04	7,633.00	208,349.04		-724.00	13,405.51	13,405.51	13,405.51		194,219.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA					200,716.04	7,633.00	208,349.04		-724.00	13,405.51	13,405.51	13,405.51		194,219.53	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 PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	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 DE EDIFICIOS	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 QUÍMICOS	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 CILINDROS	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 COLORANTES	600.00	0.00	600.00		-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	280.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 COMBUSTIBLES	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 CERÁMICA	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			BOQUEL ANIA CEMENTO	700.00	0.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, MADERA Y PRODUCTOS SIDERURGICOS			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 SIDERURGICOS			500.00	632.00	1,132.00	0.00	632.00	632.00	632.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERURGICOS			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 METALURGICOS NO FERROSOS			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 METALURGICOS NO FERROSOS			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 ALERGIAS			1,500.00	1,800.00	3,300.00	-309.00	309.00	309.00	309.00	0.00	2,682.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS			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 METALICAS			0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METALICAS			0.00	3,202.00	3,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			1,500.00	0.00	1,500.00	-85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS METALICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	-170.00	665.00	665.00	665.00	0.00	165.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS METALICOS			0.00	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELECTRICOS, GASES Y OTROS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS			77,300.00	-3,452.00	73,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,848.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
300						4,000.00	0.00	4,000.00								
328	22-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO			0.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002CONSERVACION						213,000.00	-52,194.00	160,806.00	-3,582.00	13,147.00	13,147.00	13,147.00		144,077.00	0.00	0.00
MERCADO Y PISO PLAZA																
2025 DEL MUNICIPIO DE																
NUEVA CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						213,000.00	-52,194.00	160,806.00	-3,582.00	13,147.00	13,147.00	13,147.00		144,077.00	0.00	0.00
000						60,000.00	0.00	60,000.00								
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
100						50,000.00	-25,000.00	25,000.00								
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO			50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200						100,000.00	-27,194.00	72,806.00								
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS ORGANICOS			500.00	0.00	500.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	380.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,500.00	0.00	1,500.00	-480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	540.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			300.00	430.00	730.00	-215.00	645.00	645.00	645.00	0.00		-130.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			700.00	1,785.00	2,485.00	-300.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00		400.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			18,000.00	0.00	18,000.00	-2,285.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00		13,430.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			300.00	0.00	300.00	-242.00	242.00	242.00	242.00	0.00		-184.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y			70,400.00	-32,726.00	37,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,674.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y			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	6,534.51	6,534.51	6,939.51		244,082.57	0.00	0.00	
			CEMENTERIO 2025 DEL														
			MUNICIPIO DE NUEVA														
			CONCEPCION, ESCUINTLA														
			000 SIN OBRA			250,652.08	370.00	251,022.08	0.00	6,534.51	6,534.51	6,939.51		244,082.57	0.00	0.00	
			000			147,652.08	0.00	147,652.08									
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			77,467.68	0.00	77,467.68	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		73,917.08	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,261.60	0.00	4,261.60	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00		3,882.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,922.80	0.00	3,922.80	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00		3,567.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
			100			50,000.00	0.00	50,000.00									
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00		4,595.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNIFORMES	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 ACCESORIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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								
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
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS							3,456,414.12	1,295,794.80	4,752,208.92	0.00	395,202.77	395,202.77	395,202.77		4,357,006.15	0.00	0.00
001CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y RECOLLECCION 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							3,456,414.12	1,295,794.80	4,752,208.92	0.00	395,202.77	395,202.77	395,202.77		4,357,006.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA							3,456,414.12	1,295,794.80	4,752,208.92	0.00	395,202.77	395,202.77	395,202.77		4,357,006.15	0.00	0.00
000							3,132,414.12	-72,662.49	3,059,751.63								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,950.80	0.00	300,950.80	0.00	28,439.82	28,439.82	28,439.82	0.00	272,510.98	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,283.33	1,283.33	1,283.33	0.00	22,716.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,746,953.60	-104,699.00	1,642,254.60	0.00	164,712.86	164,712.86	164,712.86	0.00	1,477,541.74	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	12,715.96	12,715.96	12,715.96	0.00	116,284.04	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,933.33	8,933.33	8,933.33	0.00	99,066.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	216,428.60	0.00	216,428.60	0.00	20,196.14	20,196.14	20,196.14	0.00	196,232.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,281.12	0.00	210,281.12	0.00	27,889.24	27,889.24	27,889.24	0.00	182,391.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	175,000.00	4,064.00	179,064.00	0.00	2,655.72	2,655.72	2,655.72	0.00	176,408.28	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	18,031.00	193,031.00	0.00	5,691.03	5,691.03	5,691.03	0.00	187,339.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	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	5,711.00	46,511.00	0.00	2,046.66	2,046.66	2,046.66	0.00	44,464.34	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 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
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	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 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
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	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	330.00	330.00	330.00	0.00	1,670.00	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, PVC, UREAC	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 COMPUESTOS	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, MÁRMOL, ASBESTO Y VETOS	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 ALERGIAS	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 ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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 ACCESORIOS DE CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	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 PRODUCTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
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	168,457.29	168,457.29								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	68,073.00	68,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,073.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,092.75	18,092.75	18,092.75	0.00		11,907.25	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,635.55	48,635.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,635.55	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	21,009.00	21,009.00	0.00	4,215.93	4,215.93	4,215.93	0.00		16,793.07	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	739.74	739.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739.74	0.00	0.00
003FAMILIAS CON SERVICIOS						0.00	221,121.69	221,121.69	0.00	0.00	0.00	0.00			221,121.69	0.00	0.00
DE ALCANTARILLADO																	
000SIN ACTIVIDAD						0.00	221,121.69	221,121.69	0.00	0.00	0.00	0.00			221,121.69	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION						0.00	221,121.69	221,121.69	0.00	0.00	0.00	0.00			221,121.69	0.00	0.00
SISTEMA DE																	
ALCANTARILLADO																	
SANITARIO DE CALLE																	
EL RASTRO A CALLE																	
BELICE DEL CASCO																	
URBANO DEL																	
MUNICIPIO DE NUEVA																	
CONCEPCION,																	
ESCUINTLA																	
300						0.00	221,121.69	221,121.69									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	219,621.69	219,621.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,621.69	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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
13PREVENCIÓN DE LA						10,600.00	3,211.00	13,811.00	-254.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00			10,622.00	0.00	0.00
MORTALIDAD																	
01 PREVENCIÓN DE LA						10,600.00	3,211.00	13,811.00	-254.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00			10,622.00	0.00	0.00
MORTALIDAD DE LA NIÑEZ																	
001MONITOREO DE						10,600.00	3,211.00	13,811.00	-254.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00			10,622.00	0.00	0.00
CRECIMIENTO																	
001NUTRICION ASISTENCIA						10,600.00	3,211.00	13,811.00	-254.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00			10,622.00	0.00	0.00
TECNICA Y ALIMENTARIA																	
2025 DEL MUNICIPIO DE																	
NUEVA CONCEPCION,																	
ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA						10,600.00	3,211.00	13,811.00	-254.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00			10,622.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
						100	600.00	0.00	600.00								
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00
						200	10,000.00	3,211.00	13,211.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
211	9-0999-0502					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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
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
243	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	-74.00	74.00	74.00	74.00	0.00		152.00	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
261	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		0.00	0.00
267	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, ACEROS Y VIGAS METÁLICAS	0.00	2,455.00	2,455.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	0.00		0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACEROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	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
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
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
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
296	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	346.00	546.00	-180.00	346.00	346.00	346.00	0.00		20.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,143,935.36	4,047,220.50	6,191,155.86	5,432.00	189,351.06	193,802.06	205,050.06		5,980,571.80	-4,451.00	6,382.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	2,143,935.36	4,047,220.50	6,191,155.86	5,432.00	189,351.06	193,802.06	205,050.06		5,980,571.80	-4,451.00	6,382.00
						001PRIMARIA BILINGÜE	2,143,935.36	4,047,220.50	6,191,155.86	5,432.00	189,351.06	193,802.06	205,050.06		5,980,571.80	-4,451.00	6,382.00
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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																
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
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
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
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
002 MEJORAMIENTO						0.00	1,638,414.00	1,638,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,638,414.00	0.00	0.00
ESCUELA PRIMARIA																
TROCHA 13 CALLE DEL																
BANCO DEL MUNICIPIO																
NUEVA CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
300						0.00	1,638,414.00	1,638,414.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,636,914.00	1,636,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,636,914.00	0.00
332	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
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
001APOYO A LA EDUCACION						2,143,935.36	162,806.50	2,306,741.86	5,432.00	189,351.06	193,802.06	205,050.06		2,096,157.80	-4,451.00	6,382.00
PRIMARIA URBANA Y																
RURAL 2025 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						2,143,935.36	162,806.50	2,306,741.86	5,432.00	189,351.06	193,802.06	205,050.06		2,096,157.80	-4,451.00	6,382.00
000						1,603,935.36	0.00	1,603,935.36								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,530.72	0.00	46,530.72	0.00	3,877.56	3,877.56	3,877.56	0.00		42,653.16	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00		1,329,000.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,947.48	0.00	4,947.48	0.00	413.74	413.74	413.74	0.00		4,533.74	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,657.16	0.00	4,657.16	0.00	387.76	387.76	387.76	0.00		4,269.40	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00
100						260,000.00	-43,709.00	216,291.00								
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	135,000.00	-44,709.00	90,291.00	0.00	11,232.00	11,232.00	11,232.00	0.00		79,059.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-17,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00



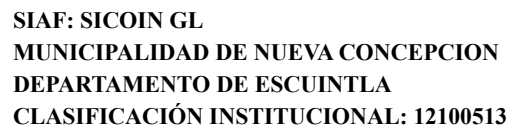
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	32-0101-0003			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200					200,000.00	74,053.50	274,053.50									
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	1,908.00	1,908.00	468.00	0.00	20,092.00	0.00	1,440.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	10,000.00	-5,392.00	4,608.00		0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	3,133.00	0.00	1,475.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00		50.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001			HILADOS Y TELAS	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	100.00	1,040.00	1,140.00		15.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	3,400.00	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	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	9,375.00	-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		726.00	770.00	770.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00	770.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	0.00	15,000.00		140.00	2,460.00	2,280.00	1,670.00	0.00	12,400.00	180.00	610.00
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		0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	26,644.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	35.00	0.00	1,061.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y	6,000.00	3,480.00	9,480.00		0.00	0.00	0.00	4,401.00	0.00	5,079.00	0.00	0.00
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		2,402.00	2,310.00	2,310.00	1,704.00	0.00	10,288.00	0.00	606.00
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	1,560.00	1,560.00	1,170.00	0.00	8,440.00	0.00	390.00
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		110.00	2,128.00	2,128.00	1,037.00	0.00	12,762.00	0.00	1,091.00
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		550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00



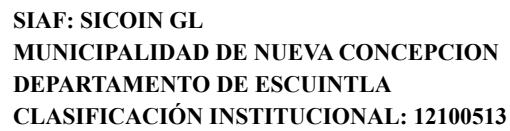
R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 31/05/2025

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																			
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS				20,000.00	0.00	20,000.00		1,169.00	355.00	355.00	794.00		0.00	19,206.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS				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		0.00	1,870.00	1,870.00	2,095.00		0.00	17,905.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	140.00		0.00	60.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				2,000.00	3,979.00	5,979.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,979.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	910.00	910.00	4,060.00		0.00	5,940.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO				10,000.00	0.00	10,000.00		45.00	0.00	0.00	4,068.00		0.00	5,932.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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 ELEMENTOS				1,500.00	0.00	1,500.00		225.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,275.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS				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	132,462.00	212,462.00										
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,344.00	0.00	0.00		0.00	8,656.00	1,344.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				50,000.00	28,800.00	78,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	78,800.00	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	5,700.00	5,700.00	5,700.00		0.00	6,300.00	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							499,382.64	2,306.00	501,688.64	1,542.00	31,652.52	31,652.52	31,652.52			468,494.12	0.00	0.00	
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																			
02 PROMOCIÓN DEL							499,382.64	2,306.00	501,688.64	1,542.00	31,652.52	31,652.52	31,652.52			468,494.12	0.00	0.00	
POTENCIAL TURÍSTICO EN																			
GUATEMALA																			
001PROMOCIÓN TURÍSTICA							499,382.64	2,306.00	501,688.64	1,542.00	31,652.52	31,652.52	31,652.52			468,494.12	0.00	0.00	
001CAPACITACION A LA							499,382.64	2,306.00	501,688.64	1,542.00	31,652.52	31,652.52	31,652.52			468,494.12	0.00	0.00	
EDUCACION TECNICA																			
PRODUCTIVA Y TURISTICA																			
2025 DEL MUNICIPIO DE																			
NUEVA CONCEPCION,																			
ESCUINTLA																			



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							499,382.64	2,306.00	501,688.64	1,542.00	31,652.52	31,652.52	31,652.52		468,494.12	0.00	0.00
000							404,382.64	0.00	404,382.64								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				140,733.84	0.00	140,733.84	0.00	12,101.20	12,101.20	12,101.20	0.00	128,632.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				195,600.00	0.00	195,600.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	179,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,797.40	0.00	15,797.40	0.00	1,291.20	1,291.20	1,291.20	0.00	14,506.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				14,851.40	0.00	14,851.40	0.00	1,210.12	1,210.12	1,210.12	0.00	13,641.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200							90,000.00	2,306.00	92,306.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	2,171.00	2,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				300.00	0.00	300.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				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 PORCELANA				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		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 ACABADO Y VISO				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 APLICACIONES				0.00	1,364.00	1,364.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO				0.00	100.00	100.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS				73,900.00	-23,986.00	49,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,914.00	0.00	0.00
300							5,000.00	0.00	5,000.00								



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

Pagina: Página 27 de 49
Fecha: 04/06/2025
Hora: 20:56:16
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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
	17				SEGURIDAD INTEGRAL	7,785,870.32	79,591.50	7,865,461.82	706.00	497,173.23	497,173.23	662,070.73		7,202,685.09	0.00	0.00
	01				PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08	0.00	143,218.99	143,218.99	144,388.99		1,835,372.09	0.00	0.00
	001				SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO	1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08	0.00	143,218.99	143,218.99	144,388.99		1,835,372.09	0.00	0.00
	001				CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08	0.00	143,218.99	143,218.99	144,388.99		1,835,372.09	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08	0.00	143,218.99	143,218.99	144,388.99		1,835,372.09	0.00	0.00
	000					1,472,261.08	0.00	1,472,261.08								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	227,380.44	0.00	227,380.44	0.00	20,626.20	20,626.20	20,626.20	0.00	206,754.24	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	771,189.12	0.00	771,189.12	0.00	71,616.60	71,616.60	71,616.60	0.00	699,572.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	106,214.44	0.00	106,214.44	0.00	10,132.76	10,132.76	10,132.76	0.00	96,081.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,877.08	0.00	99,877.08	0.00	9,496.49	9,496.49	9,496.49	0.00	90,380.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	1,479.17	1,479.17	1,479.17	0.00	84,520.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	3,041.67	3,041.67	3,041.67	0.00	82,958.33	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	2,542.21	2,542.21	2,542.21	0.00	15,057.79	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 ALQUILAS Y VENTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	52,980.00	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	26,965.00	151,965.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	7,720.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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					QUÍMICOS 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					COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	7,801.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					VINIL Y PVC 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					PORCELANA 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, PAPEL, SIDERÚRGICOS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	4,542.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	-5,535.00	9,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					ACABADOS OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS CABLEADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	613.50	0.00	5,386.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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	0.00	0.00	300.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
						400	0.00	5,535.00	5,535.00								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,854.00	1,854.00	0.00	1,853.33	1,853.33	1,853.33	0.00	0.67	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	3,681.00	3,681.00	0.00	3,680.56	3,680.56	3,680.56	0.00	0.44	0.00	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	1,952,836.56	177,296.50	2,130,133.06	66.00	89,944.27	89,944.27	230,571.77		1,899,495.29	0.00	0.00
						001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	1,952,836.56	177,296.50	2,130,133.06	66.00	89,944.27	89,944.27	230,571.77		1,899,495.29	0.00	0.00
						001CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA ORDENAMIENTO VIAL	1,952,836.56	177,296.50	2,130,133.06	66.00	89,944.27	89,944.27	230,571.77		1,899,495.29	0.00	0.00
						2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											
						000 SIN OBRA	1,952,836.56	177,296.50	2,130,133.06	66.00	89,944.27	89,944.27	230,571.77		1,899,495.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
000				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 PERSONAL POR CONTRATO	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 PATRONAL AL IGSS	97,811.40	0.00	97,811.40	0.00	7,358.05	7,358.05	7,358.05	0.00	90,453.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,320.60	0.00	92,320.60	0.00	6,896.02	6,896.02	6,896.02	0.00	85,424.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	79,000.00	845.00	79,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,845.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,000.00	5,064.00	84,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,064.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	16,800.00	1,797.00	18,597.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	16,997.00	0.00	0.00
100				166,900.00	-36,816.00	130,084.00								
156	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALMOHADAS Y EQUIPO	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 DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 DE OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	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	0.00	0.00	24,640.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,200.00	-100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	120.00	220.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	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	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,482.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASFALTO Y VIGAS	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		ACEROS Y 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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	39,587.50	0.00	111,212.50	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	66.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,874.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
400						0.00	28,000.00	28,000.00								
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,754.00	19,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,754.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	8,246.00	8,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,246.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA						213,130.16	0.00	213,130.16	640.00	21,042.16	21,042.16	21,042.16		191,448.00	0.00	0.00
VIOLENCIA Y DEL DELITO																
001PREVENCIÓN DE LA						213,130.16	0.00	213,130.16	640.00	21,042.16	21,042.16	21,042.16		191,448.00	0.00	0.00
VIOLENCIA EN NIÑOS,																
ADOLESCENTES Y JÓVENES																
001CAPACITACION						213,130.16	0.00	213,130.16	640.00	21,042.16	21,042.16	21,042.16		191,448.00	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA																
INTEGRAL A LA NINEZ ,																
ADOLESCENCIA Y																
JUVENTUD 2025 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						213,130.16	0.00	213,130.16	640.00	21,042.16	21,042.16	21,042.16		191,448.00	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	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	512.16	512.16	512.16	0.00	5,154.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,664.00	0.00	5,664.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	5,184.00	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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	39,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	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 OFICINA	4,600.00	0.00	4,600.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
					09 GESTIÓN ESTRATÉGICA	3,672,642.52	-130,205.00	3,542,437.52	0.00	242,967.81	242,967.81	266,067.81		3,276,369.71	0.00	0.00
					MUNICIPAL EN ALUMBRADO											
					PÚBLICO											
					001ÁREAS CON ALUMBRADO	3,672,642.52	-130,205.00	3,542,437.52	0.00	242,967.81	242,967.81	266,067.81		3,276,369.71	0.00	0.00
					PÚBLICO											
					001CONSERVACION	3,672,642.52	-130,205.00	3,542,437.52	0.00	242,967.81	242,967.81	266,067.81		3,276,369.71	0.00	0.00
					SERVICIOS DE											
					ALUMBRADO PUBLICO											
					2025 DEL MUNICIPIO DE											
					NUEVA CONCEPCION,											
					ESCUINTLA											
					000 SIN OBRA	3,672,642.52	-130,205.00	3,542,437.52	0.00	242,967.81	242,967.81	266,067.81		3,276,369.71	0.00	0.00
					000	501,342.52	0.00	501,342.52								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
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 PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,634.52	0.00	36,634.52	0.00	3,249.08	3,249.08	3,249.08	0.00	33,385.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,108.00	0.00	34,108.00	0.00	3,045.06	3,045.06	3,045.06	0.00	31,062.94	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



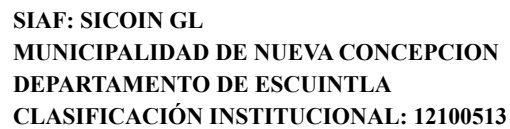
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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	-304,073.00	2,595,927.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,296,677.44	-218,250.00	1,078,427.44	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,003,427.44	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	217,835.84	-52,750.00	165,085.84	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,085.84	0.00	0.00
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	842,500.00	-30,000.00	812,500.00	0.00	84,473.07	84,473.07	84,473.07	0.00	728,026.93	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	442,986.72	0.00	442,986.72	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	412,986.72	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-3,073.00	46,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,927.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	50,320.00	50,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,320.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	300					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
	400					0.00	3,073.00	3,073.00								
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,073.00	3,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					123,609.66	63,500.00	187,109.66	0.00	29,444.12	29,444.12	29,444.12		157,665.54	0.00	0.00
07	SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL					123,609.66	63,500.00	187,109.66	0.00	29,444.12	29,444.12	29,444.12		157,665.54	0.00	0.00
001	RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL					123,609.66	63,500.00	187,109.66	0.00	29,444.12	29,444.12	29,444.12		157,665.54	0.00	0.00



al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001FORESTACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESQUINTLA							123,609.66	63,500.00	187,109.66	0.00	29,444.12	29,444.12	29,444.12		157,665.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA							123,609.66	63,500.00	187,109.66	0.00	29,444.12	29,444.12	29,444.12		157,665.54	0.00	0.00
000							63,609.66	63,500.00	127,109.66								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	60,400.00	60,400.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR AL				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR AL				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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,685.66	0.00	4,685.66	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,301.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,324.00	0.00	4,324.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,964.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200							60,000.00	0.00	60,000.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y				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				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	-146,625.00	1,112,465.32	30.00	62,705.79	62,705.79	62,705.79		1,049,729.53	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							1,259,090.32	-146,625.00	1,112,465.32	30.00	62,705.79	62,705.79	62,705.79		1,049,729.53	0.00	0.00
001AREAS DE USO URBANO REGULADO							1,259,090.32	-146,625.00	1,112,465.32	30.00	62,705.79	62,705.79	62,705.79		1,049,729.53	0.00	0.00
001LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CONTROL URBANO 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESQUINTLA							1,259,090.32	-146,625.00	1,112,465.32	30.00	62,705.79	62,705.79	62,705.79		1,049,729.53	0.00	0.00



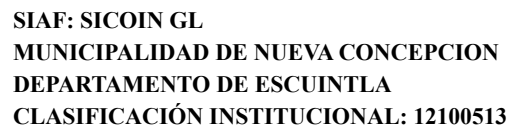
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						1,259,090.32	-146,625.00	1,112,465.32	30.00	62,705.79	62,705.79	62,705.79		1,049,729.53	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	16,021.03	16,021.03	16,021.03	0.00	162,709.49	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	5,153.27	5,153.27	5,153.27	0.00	71,868.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,971.08	0.00	72,971.08	0.00	4,829.69	4,829.69	4,829.69	0.00	68,141.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,518.00	0.00	0.00
200						200,000.00	-155,177.00	44,823.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y BODOL ANA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	9-0999-0502				PRODUCTOS DE LOZA Y BODOL ANA	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 ALIADOS	100.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	192,900.00	-156,377.00	36,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,523.00	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 RETIRO	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	123,634.00	927,318.12	4,373.50	56,695.74	56,695.74	90,374.24		835,387.38	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES						803,684.12	123,634.00	927,318.12	4,373.50	56,695.74	56,695.74	90,374.24		835,387.38	0.00	0.00
001ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL						290,568.08	21,000.00	311,568.08	266.50	20,592.12	20,592.12	23,542.12		287,759.46	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 31/05/2025

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
001CAPACITACION							290,568.08	21,000.00	311,568.08	266.50	20,592.12	20,592.12	23,542.12		287,759.46	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA																	
INTEGRAL AL ADULTO																	
MAYOR 2025 NUEVA																	
CONCEPCION, ESQUINTLA																	
000 SIN OBRA							290,568.08	21,000.00	311,568.08	266.50	20,592.12	20,592.12	23,542.12		287,759.46	0.00	0.00
000							230,568.08	3,000.00	233,568.08								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				112,237.80	0.00	112,237.80	0.00	10,603.15	10,603.15	10,603.15	0.00	101,634.65	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	3,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				16,565.64	0.00	16,565.64	0.00	1,526.15	1,526.15	1,526.15	0.00	15,039.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,964.64	0.00	15,964.64	0.00	1,430.32	1,430.32	1,430.32	0.00	14,534.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014		ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES				200.00	0.00	200.00	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				200.00	0.00	200.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	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	1,982.50	1,982.50	1,982.50	0.00	817.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPO	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				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
					002MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES	513,116.04	102,634.00	615,750.04	4,107.00	36,103.62	36,103.62	66,832.12		547,627.92	0.00	0.00
					001APOYO ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE LA MUJER 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	513,116.04	102,634.00	615,750.04	4,107.00	36,103.62	36,103.62	66,832.12		547,627.92	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	513,116.04	102,634.00	615,750.04	4,107.00	36,103.62	36,103.62	66,832.12		547,627.92	0.00	0.00
					000	203,116.04	45,000.00	248,116.04								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	45,000.00	83,733.84	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	73,082.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,370.80	0.00	4,370.80	0.00	616.74	616.74	616.74	0.00	3,754.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,211.40	0.00	4,211.40	0.00	693.08	693.08	693.08	0.00	3,518.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
					100	75,000.00	0.00	75,000.00								
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					200	225,000.00	57,634.00	282,634.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	160.00	22,882.00	22,882.00	50,333.00	0.00	49,667.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,495.00	31,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,495.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	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, GRUPO	5,000.00	0.00	5,000.00	2,657.00	100.00	100.00	527.50	0.00	4,472.50	0.00	0.00



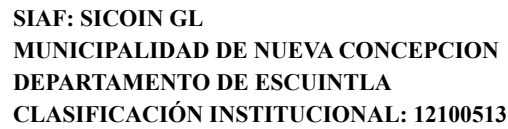
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, 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 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	90.00	90.00	90.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO 0.00	5,244.00	5,244.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, 2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, 0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	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	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	0.00	7,375.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS 500.00	0.00	500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	310.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS 10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE 300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y 2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y 99,400.00	0.00	99,400.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	99,270.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN					4,447,613.84	352,823.05	4,800,436.89	10,845.75	593,488.96	599,988.96	627,505.96			4,164,365.18	0.00	5,372.00
DISCIPLINAS DE ARTE																
01 PARTICIPACIÓN EN					4,447,613.84	352,823.05	4,800,436.89	10,845.75	593,488.96	599,988.96	627,505.96			4,164,365.18	0.00	5,372.00
DISCIPLINAS DEL ARTE																
001DIFUSIÓN CULTURAL,					4,447,613.84	352,823.05	4,800,436.89	10,845.75	593,488.96	599,988.96	627,505.96			4,164,365.18	0.00	5,372.00
ARTÍSTICA Y LITERARIA																
000SIN ACTIVIDAD					0.00	104,479.45	104,479.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,479.45	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO					0.00	104,479.45	104,479.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,479.45	0.00	0.00
SALON MUNICIPAL																
CASCO URBANO DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
100					0.00	19,552.45	19,552.45									
171	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0.00	19,552.45	19,552.45	0.00	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 0.00	2,927.00	2,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS 0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2025

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	CAPACITACION A LA CULTURA DEPORTES Y RECREACION 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						4,447,613.84	248,343.60	4,695,957.44	10,845.75	593,488.96	599,988.96	627,505.96		4,059,885.73	0.00	5,372.00	
000	SIN OBRA						4,447,613.84	248,343.60	4,695,957.44	10,845.75	593,488.96	599,988.96	627,505.96		4,059,885.73	0.00	5,372.00	
000							224,613.84	21,816.00	246,429.84									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	19,000.00	57,733.84	0.00	22,550.60	22,550.60	22,550.60	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	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	146,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,821.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,524.94	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	1,242.00	4,842.00	0.00	1,241.67	1,241.67	1,241.67	0.00	3,600.33	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	1,242.00	4,842.00	0.00	1,241.67	1,241.67	1,241.67	0.00	3,600.33	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	332.00	1,132.00	0.00	331.10	331.10	331.10	0.00	800.90	0.00	0.00	
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	16,786.00	16,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,786.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES OFICIALES Y DEPARTAMENTALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	104,300.00	104,300.00	104,300.00	0.00	995,700.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES OFICIALES Y DEPARTAMENTALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	131,300.00	131,300.00	131,300.00	0.00	968,700.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES OFICIALES Y DEPARTAMENTALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	166,330.00	166,330.00	166,330.00	0.00	833,670.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
200							623,000.00	156,891.60	779,891.60									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	-6,795.00	173,205.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	137,205.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,045.70	27,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,045.70	0.00	0.00	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CENIZAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	280.00	0.00	1,200.00	0.00	1,020.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	
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	



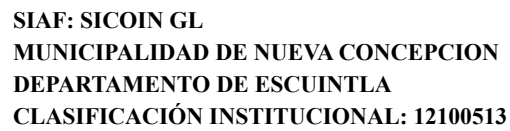
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																		
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			90,000.00	0.00	90,000.00		11,700.00	26,000.00	32,500.00	35,900.00	0.00		54,100.00	0.00	0.00
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	22.50	22.50	22.50	0.00		1,477.50	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	-115.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00		1,005.00	0.00	140.00
254	32-0101-0014		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	45.00	45.00	0.00	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	18.00	720.00	720.00	840.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00	6,605.00	6,605.00	10,920.00	0.00	0.00		22,825.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y			0.00	12,782.00	12,782.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,527.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			13,000.00	10,450.00	23,450.00	-195.00	12,429.00	12,429.00	12,247.00	0.00	0.00		10,826.00	0.00	182.00
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	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	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00		1,885.00	0.00	115.00
269	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			0.00	915.00	915.00	0.00	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	0.00		500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	2,720.00	0.00	0.00		7,590.00	0.00	1,690.00
273	32-0101-0014		PRODUCTOS DE LOZA Y			0.00	16,190.80	16,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,190.80	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,714.00	2,714.00	2,089.00	0.00	0.00		28,286.00	0.00	625.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	8,076.00	8,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,076.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			12,000.00	3,780.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00		14,100.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	10,275.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,275.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,839.06	2,839.06	3,189.06	0.00	0.00		6,810.94	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	7,640.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,640.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			31,000.00	12,150.00	43,150.00	-46.00	13,200.00	13,200.00	16,872.00	0.00	0.00		26,278.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	27,965.80	27,965.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,965.80	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			32,000.00	-8,190.00	23,810.00	0.00	2,740.00	2,740.00	7,380.00	0.00	0.00		16,430.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00		5,810.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			300.00	0.00	300.00	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271.25	0.00	0.00



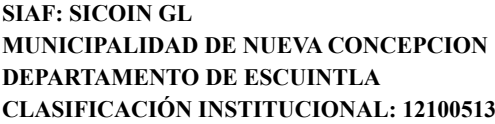
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2025

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																	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	109,500.00	-25,000.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	881.00	881.00	2,113.00	0.00	7,887.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. 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 EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-200.00	400.00	400.00	1,160.00	0.00	8,840.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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 RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	2,200.00	0.00	76,200.00	0.00	1,600.00
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
400							0.00	2,070.00	2,070.00								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	1,241.67	1,241.67	1,241.67	0.00	0.33	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	828.00	828.00	0.00	827.78	827.78	827.78	0.00	0.22	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO							826,000.00	-50,000.00	776,000.00	680.00	25,556.50	25,556.50	25,685.55		750,314.45	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO							826,000.00	-50,000.00	776,000.00	680.00	25,556.50	25,556.50	25,685.55		750,314.45	0.00	0.00
001AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN DESASTRES							826,000.00	-50,000.00	776,000.00	680.00	25,556.50	25,556.50	25,685.55		750,314.45	0.00	0.00
001CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCION Y MITIGACION A DESASTRES NATURALES 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							826,000.00	-50,000.00	776,000.00	680.00	25,556.50	25,556.50	25,685.55		750,314.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA							826,000.00	-50,000.00	776,000.00	680.00	25,556.50	25,556.50	25,685.55		750,314.45	0.00	0.00
100							400,000.00	-50,000.00	350,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	-31,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
199	22-0101-0001			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,556.50	25,556.50	25,556.50	0.00	274,443.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	32.20	0.00	2,967.80	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICAS	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 ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	680.00	0.00	0.00	96.85	0.00	903.15	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD					1,425,005.00	1,219,436.20	2,644,441.20	0.00	70,708.71	374,442.32	372,592.32		2,573,232.49	-303,733.61	2,350.00
00 SIN SUBPROGRAMA					1,425,005.00	1,219,436.20	2,644,441.20	0.00	70,708.71	374,442.32	372,592.32		2,573,232.49	-303,733.61	2,350.00
001RECUPERACIÓN DE LA SALUD					1,425,005.00	1,219,436.20	2,644,441.20	0.00	70,708.71	374,442.32	372,592.32		2,573,232.49	-303,733.61	2,350.00
000SIN ACTIVIDAD					0.00	1,219,436.20	1,219,436.20	0.00	0.00	303,733.61	303,733.61		1,219,436.20	-303,733.61	0.00
001 CONSTRUCCION					0.00	595,846.01	595,846.01	0.00	0.00	303,733.61	303,733.61		595,846.01	-303,733.61	0.00
PUESTO DE SALUD															
ALDEA SAN JOSE															
MOGOLLON DEL															
MUNICIPIO DE NUEVA															
CONCEPCION,															
ESCUINTLA															
300					0.00	595,846.01	595,846.01								
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	594,063.01	594,063.01	0.00	0.00	303,733.61	303,733.61	0.00	594,063.01	-303,733.61	0.00
332	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	926.40	926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.40	0.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	356.60	356.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.60	0.00	0.00
400					0.00	0.00	0.00								
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
002 CONSTRUCCION						0.00	623,590.19	623,590.19	0.00	0.00	0.00	0.00		623,590.19	0.00	0.00
PUESTO DE SALUD																
ALDEA SAN ANTONIO																
EL REPARO DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
300						0.00	623,590.19	623,590.19								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	622,012.19	622,012.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,012.19	0.00	0.00
332	31-0151-0002				NACIONALES DE USUARIO COMÚN	0.00	762.40	762.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.40	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				NACIONALES DE USUARIO COMÚN	0.00	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.60	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD						1,425,005.00	0.00	1,425,005.00	0.00	70,708.71	70,708.71	68,858.71		1,353,796.29	0.00	2,350.00
INTEGRAL 2025 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						1,425,005.00	0.00	1,425,005.00	0.00	70,708.71	70,708.71	68,858.71		1,353,796.29	0.00	2,350.00
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	21,919.27	21,919.27	21,919.27	0.00	146,715.77	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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				PERSONAL POR CONTRATO	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				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	63,743.24	0.00	63,743.24	0.00	5,182.53	5,182.53	5,182.53	0.00	58,560.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL	59,757.52	0.00	59,757.52	0.00	4,857.11	4,857.11	4,857.11	0.00	54,900.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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				BONO VACACIONAL	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				TRANSPORTE DE PERSONAS	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				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001				LOCALES	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				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS											
					PROYECTOS DE											
					OTROS SERVICIOS											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
200					250,000.00	0.00	250,000.00							
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	0.00	14,352.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
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
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	178,100.00	-1,500.00	176,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,600.00	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
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
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
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
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
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
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
295	21-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
300					13,000.00	0.00	13,000.00							
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
323	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO MÓVILES EXTERIORES Y DE OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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
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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					9,310,713.73	4,079,553.09	13,390,266.82	52,143.41	1,594,570.56	2,347,345.56	2,420,770.64	11,678,533.59	-752,775.00	25,137.00
00 SIN SUBPROGRAMA					9,310,713.73	4,079,553.09	13,390,266.82	52,143.41	1,594,570.56	2,347,345.56	2,420,770.64	11,678,533.59	-752,775.00	25,137.00
001MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES					9,310,713.73	4,079,553.09	13,390,266.82	52,143.41	1,594,570.56	2,347,345.56	2,420,770.64	11,678,533.59	-752,775.00	25,137.00
000SIN ACTIVIDAD					0.00	2,995,000.00	2,995,000.00	0.00	0.00	749,625.00	749,625.00	2,995,000.00	-749,625.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 MEJORAMIENTO						0.00	2,995,000.00	2,995,000.00	0.00	0.00	749,625.00	749,625.00		2,995,000.00	-749,625.00	0.00
CAMINO RURAL HACIA ALDEA PAMPAS LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																
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	749,625.00	749,625.00	0.00	2,995,000.00	-749,625.00	0.00
001CONSERVACION PUENTE						300,000.00	52,750.00	352,750.00	-7,250.59	69,950.59	69,950.59	73,730.59		271,768.82	0.00	0.00
VEHICULAR ES 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						300,000.00	52,750.00	352,750.00	-7,250.59	69,950.59	69,950.59	73,730.59		271,768.82	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	36,220.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	570.00	570.00	-570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	-570.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	50,000.00	-7,000.00	43,000.00	-468.00	468.00	468.00	468.00	0.00	42,064.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ASBESTO Y VEDOS	0.00	81,070.00	81,070.00	0.00	56,620.00	56,620.00	56,620.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ASBESTO Y VEDOS	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	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-4,002.59	4,002.59	4,002.59	4,002.59	0.00	41,994.82	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	-35,370.00	14,630.00	-420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	13,790.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	47,220.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00
002CONSERVACION CAMINO						9,010,713.73	1,031,803.09	10,042,516.82	59,394.00	1,524,619.97	1,527,769.97	1,597,415.05		8,411,764.77	-3,150.00	25,137.00
RURAL Y CALLES 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						9,010,713.73	1,031,803.09	10,042,516.82	59,394.00	1,524,619.97	1,527,769.97	1,597,415.05		8,411,764.77	-3,150.00	25,137.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000				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 POR CONTRATO	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		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,248,445.60	-13,187.00	1,235,258.60		0.00	119,844.96	119,844.96	119,844.96	0.00	1,115,413.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	81,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,164.52	0.00	148,164.52		0.00	14,413.44	14,413.44	14,413.44	0.00	133,751.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001		AGUINALDO	139,238.76	459.00	139,238.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,459.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,000.00	2,750.00	120,750.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	117,199.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	26,400.00	734.00	27,134.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	26,334.00	0.00	0.00
100				3,500,000.00	1,007,286.73	4,507,286.73									
142	21-0101-0001		FLETES	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	147,980.00	147,980.00	148,530.00	0.00	251,470.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	500,000.00	-100,000.00	400,000.00		0.00	117,400.00	117,400.00	117,400.00	0.00	282,600.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	375,000.00	375,000.00		0.00	103,100.00	103,100.00	103,100.00	0.00	271,900.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-150,000.00	350,000.00		0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	134,492.14	134,492.14		0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	60,992.14	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-57,200.00	42,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	200,000.00	-100,000.00	100,000.00		0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	93,900.00	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	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	793,051.28	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	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	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	505,816.12	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	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	318,516.56	0.00	0.00
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	104,216.04	50,000.00	154,216.04		0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	129,716.04	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	240,100.00	240,100.00	240,100.00	0.00	199,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	135,784.25	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
200					3,435,934.13	-79,331.25	3,356,602.88									
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	44,000.00	-250.00	43,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	56,000.00	0.00	56,000.00		0.00	190.00	190.00	390.00	0.00	55,610.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-26,800.00	123,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	47,910.00	0.00	152,090.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002			PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	220.00	220.00		0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	15.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	250.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	0.00	0.00	125.00	0.00	25.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	195.00	195.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,920.00	5,920.00		0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00	100.00		60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	160.00	160.00		40.00	0.00	0.00	120.00	0.00	40.00	0.00	0.00
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		1,090.00	48,920.00	48,920.00	48,920.00	0.00	502,730.91	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	347,259.09	0.00	347,259.09		0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	291,259.09	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002			ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002			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
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,000.00	0.00	44,000.00		1,070.00	0.00	0.00	910.00	0.00	43,090.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	486.00	486.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	350.00	350.00		89.00	0.00	0.00	250.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	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	770.00	770.00	17,986.00	0.00	103,344.52	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	266,249.52	0.00	266,249.52		0.00	115,500.00	115,500.00	92,400.00	0.00	150,749.52	0.00	23,100.00
274	32-0101-0014			CEMENTO	0.00	39,516.00	39,516.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,516.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,268.03	11,500.00	20,768.03		8,640.00	504.00	504.00	0.00	0.00	11,624.03	0.00	504.00
275	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,666.06	0.00	1,666.06		0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	1,561.06	0.00	105.00
275	32-0101-0014			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,920.00	1,920.00		0.00	231.00	231.00	663.00	0.00	1,257.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	132,499.04	-71,670.00	60,829.04		0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	56,109.04	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	250,000.00	-50,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	117,500.96	0.00	117,500.96		15,340.00	10,204.53	10,204.53	14,192.61	0.00	103,308.35	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	-50,000.00	106,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00		16,550.00	820.00	820.00	1,246.00	0.00	98,754.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		14,700.00	0.00	0.00	11,765.00	0.00	38,235.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,330.00	4,330.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00		255.00	0.00	0.00	250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,217.00	2,217.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	3,150.00	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	-3,150.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	50,000.00	0.00	50,000.00		660.00	4,126.00	4,126.00	2,698.00	0.00	45,214.00	0.00	1,428.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	720.00	720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	445.00	445.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-3,813.60	46,186.40		485.00	24,850.22	24,850.22	24,850.22	0.00	20,851.18	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 SUMINISTROS	25,000.00	-310.00	24,690.00		15.00	720.00	720.00	720.00	0.00	23,955.00	0.00	0.00
300						35,000.00	101,147.61	136,147.61									
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,452.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						2,396,003.86	194,209.14	2,590,213.00		0.00	202,167.92	202,167.92	202,167.92		2,388,045.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						2,396,003.86	194,209.14	2,590,213.00		0.00	202,167.92	202,167.92	202,167.92		2,388,045.08	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						2,396,003.86	194,209.14	2,590,213.00		0.00	202,167.92	202,167.92	202,167.92		2,388,045.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
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	33,000.00	33,000.00	33,000.00		263,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					281,000.00	15,000.00	296,000.00		0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		263,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	111,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	52,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	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	35,834.92	35,834.92	35,834.92		602,041.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA					592,000.00	45,876.14	637,876.14		0.00	35,834.92	35,834.92	35,834.92		602,041.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	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	35,834.92	35,834.92	35,834.92	0.00	260,165.08	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									
754	21-0101-0001			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	804,000.00	0.00	804,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,000.00	0.00	0.00
754	22-0101-0001			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	669,003.86	0.00	669,003.86		0.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	0.00	535,670.86	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
TOTAL :						52,000,000.00	12,868,850.38	64,868,850.38	82,735.77	5,013,792.51	6,268,552.12	6,628,173.45	0.00	59,373,387.54	-1,245,259.61	51,159.80