



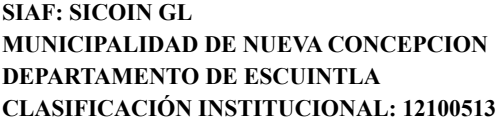
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01ACTIVIDADES CENTRALES				16,174,892.87	1,971,712.91	18,146,605.78		37,480.00	1,796,319.60	1,796,319.60	1,556,319.60		16,312,806.18	0.00	240,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA				16,174,892.87	1,971,712.91	18,146,605.78		37,480.00	1,796,319.60	1,796,319.60	1,556,319.60		16,312,806.18	0.00	240,000.00
000SIN PROYECTO				16,174,892.87	1,971,712.91	18,146,605.78		37,480.00	1,796,319.60	1,796,319.60	1,556,319.60		16,312,806.18	0.00	240,000.00
001CONCEJO MUNICIPAL				4,035,000.00	0.00	4,035,000.00		0.00	330,000.00	330,000.00	90,000.00		3,705,000.00	0.00	240,000.00
000 SIN OBRA				4,035,000.00	0.00	4,035,000.00		0.00	330,000.00	330,000.00	90,000.00		3,705,000.00	0.00	240,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	980,000.00	0.00	980,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		0.00	330,000.00	330,000.00	90,000.00	0.00	1,670,000.00	0.00	240,000.00
200				50,000.00	0.00	50,000.00									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300				25,000.00	0.00	25,000.00									
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL				2,908,553.56	1,714,443.36	4,622,996.92		4,314.50	936,804.88	936,804.88	936,804.88		3,681,877.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA				2,908,553.56	1,714,443.36	4,622,996.92		4,314.50	936,804.88	936,804.88	936,804.88		3,681,877.54	0.00	0.00
000				838,553.56	0.00	838,553.56									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00		0.00	7,850.60	7,850.60	7,850.60	0.00	124,149.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	37,229.56	0.00	37,229.56		0.00	3,129.25	3,129.25	3,129.25	0.00	34,100.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,724.00	0.00	36,724.00		0.00	2,932.78	2,932.78	2,932.78	0.00	33,791.22	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	45,100.00	0.00	45,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,100.00	0.00	45,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100				1,100,000.00	-145,034.00	954,966.00									
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	135,000.00	0.00	135,000.00		0.00	7,379.23	7,379.23	7,379.23	0.00	127,620.77	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	135,000.00	0.00	135,000.00		0.00	3,263.02	3,263.02	3,263.02	0.00	131,736.98	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
158	21-0101-0001		DERECHOS DE BIENES				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y				114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				204,000.00	-130,034.00	73,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,966.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				55,726.24	-15,000.00	40,726.24	0.00	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	0.00	94,900.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
200							240,000.00	4,477.36	244,477.36								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				80,000.00	0.00	80,000.00	4,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,991.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				40,000.00	0.00	40,000.00	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39,694.50	0.00	0.00
211	31-0151-0002		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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				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				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300							20,000.00	1,800,000.00	1,820,000.00								
311	32-0101-0014		TIERRAS Y TERRENOS				0.00	297,630.25	297,630.25	0.00	297,630.25	297,630.25	297,630.25	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015		TIERRAS Y TERRENOS				0.00	1,502,369.75	1,502,369.75	0.00	462,369.75	462,369.75	462,369.75	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE				5,554.47	0.00	5,554.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,554.47	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE				14,445.53	0.00	14,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.53	0.00	0.00
400							710,000.00	55,000.00	765,000.00								
419	21-0101-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A				24,000.00	15,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A				18,000.00	40,000.00	58,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				379,000.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001		GASTOS DE ENTIERRO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL							886,903.48	25,262.94	912,166.42	15,338.00	61,472.03	61,472.03	61,472.03		835,356.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA							886,903.48	25,262.94	912,166.42	15,338.00	61,472.03	61,472.03	61,472.03		835,356.39	0.00	0.00
000							811,903.48	0.00	811,903.48								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

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																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			177,700.00	0.00	177,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			177,700.00	0.00	177,700.00	0.00	25,119.55	25,119.55	25,119.55	0.00	152,580.45	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			122,566.92	0.00	122,566.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,566.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			122,566.92	0.00	122,566.92	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	101,066.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			49,825.56	0.00	49,825.56	0.00	4,254.82	4,254.82	4,254.82	0.00	45,570.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			58,732.80	0.00	58,732.80	0.00	3,987.66	3,987.66	3,987.66	0.00	54,745.14	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						40,000.00	23,762.94	63,762.94								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	36,380.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	5,987.00	5,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	8,594.07	8,594.07	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.07	0.00	0.00
211	32-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	5,487.87	5,487.87	3,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.87	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	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	2,565.00	2,565.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	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								
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004DIRECCION DE RECURSOS						730,106.56	0.00	730,106.56	0.00	18,911.12	18,911.12	18,911.12		711,195.44	0.00	0.00
HUMANOS																
000 SIN OBRA						730,106.56	0.00	730,106.56	0.00	18,911.12	18,911.12	18,911.12		711,195.44	0.00	0.00
000						230,106.56	0.00	230,106.56								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			17,882.56	0.00	17,882.56	0.00	1,451.12	1,451.12	1,451.12	0.00	16,431.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,424.00	0.00	11,424.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00		10,064.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
100						500,000.00	0.00	500,000.00									
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
005DIRECCION DE						1,987,517.01	-11,800.00	1,975,717.01	0.00	134,786.04	134,786.04	134,786.04		1,840,930.97	0.00	0.00	
ADMINISTRACION																	
FINANCIERA																	
000 SIN OBRA						1,987,517.01	-11,800.00	1,975,717.01	0.00	134,786.04	134,786.04	134,786.04		1,840,930.97	0.00	0.00	
000						1,752,697.44	8,022.00	1,760,719.44									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			239,133.66	0.00	239,133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,133.66	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			239,133.68	0.00	239,133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,133.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			239,133.66	0.00	239,133.66	0.00	69,416.75	69,416.75	69,416.75	0.00		169,716.91	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			239,235.36	0.00	239,235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,235.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			239,235.36	0.00	239,235.36	0.00	38,757.97	38,757.97	38,757.97	0.00		200,477.39	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,683.33	2,683.33	2,683.33	0.00		33,316.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			130,056.48	0.00	130,056.48	0.00	11,061.28	11,061.28	11,061.28	0.00		118,995.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			132,169.24	0.00	132,169.24	0.00	10,366.71	10,366.71	10,366.71	0.00		121,802.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			105,900.00	830.00	106,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,730.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			105,900.00	4,978.00	110,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,878.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			16,800.00	2,214.00	19,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,014.00	0.00	0.00
100						25,000.00	1,200.00	26,200.00									
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
300						30,000.00	0.00	30,000.00									
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
400						179,819.57	-21,022.00	158,797.57									
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			179,819.57	-27,147.00	152,672.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,672.57	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR			0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

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
006DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					516,395.20	50,480.00	566,875.20		0.00	40,857.20	40,857.20	40,857.20		526,018.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					516,395.20	50,480.00	566,875.20		0.00	40,857.20	40,857.20	40,857.20		526,018.00	0.00	0.00
000					271,395.20	0.00	271,395.20									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00		0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,355.20	0.00	15,355.20		0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	13,648.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,440.00	0.00	14,440.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100					225,000.00	49,650.00	274,650.00									
181	31-0151-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	49,650.00	49,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200					20,000.00	830.00	20,830.00									
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	830.00	830.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00
007DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA					120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
100					120,000.00	0.00	120,000.00									
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS CONTABLES Y DE	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS CONTABLES Y DE	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
008OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES					626,945.72	850.00	627,795.72		0.00	41,753.28	41,753.28	41,753.28		586,042.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA					626,945.72	850.00	627,795.72		0.00	41,753.28	41,753.28	41,753.28		586,042.44	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	30,330.97	30,330.97	30,330.97	0.00	151,654.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

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																
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			42,450.68	0.00	42,450.68	0.00	3,160.07	3,160.07	3,160.07	0.00	39,290.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			40,189.56	0.00	40,189.56	0.00	2,961.64	2,961.64	2,961.64	0.00	37,227.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
100						20,000.00	850.00	20,850.00								
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200						10,000.00	0.00	10,000.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300						15,000.00	0.00	15,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						481,882.24	0.00	481,882.24	0.00	29,389.29	29,389.29	29,389.29		452,492.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA						481,882.24	0.00	481,882.24	0.00	29,389.29	29,389.29	29,389.29		452,492.95	0.00	0.00
000						481,882.24	0.00	481,882.24								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			152,409.48	0.00	152,409.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,409.48	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			152,409.48	0.00	152,409.48	0.00	23,552.18	23,552.18	23,552.18	0.00	128,857.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			44,722.80	0.00	44,722.80	0.00	2,496.95	2,496.95	2,496.95	0.00	42,225.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			66,337.32	0.00	66,337.32	0.00	2,340.16	2,340.16	2,340.16	0.00	63,997.16	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

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	
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					620,712.00	158,828.00	779,540.00	0.00	38,397.68	38,397.68	38,397.68		741,142.32	0.00	0.00	
RELACIONES PUBLICAS																
000 SIN OBRA					620,712.00	158,828.00	779,540.00	0.00	38,397.68	38,397.68	38,397.68		741,142.32	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	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 PERMANENTE 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	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			PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001			PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	45,408.04	0.00	45,408.04	0.00	3,778.31	3,778.31	3,778.31	0.00	41,629.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,577.12	0.00	42,577.12	0.00	3,541.06	3,541.06	3,541.06	0.00	39,036.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0001			AGUINALDO	38,000.00	269.00	38,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,269.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	1,614.00	39,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,614.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	7,200.00	667.00	7,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,867.00	0.00	0.00	
200					0.00	7,350.00	7,350.00									
267	32-0101-0004			TINTES, PINTURAS Y	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			COLORANTES HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
300					0.00	101,244.00	101,244.00									
324	32-0101-0014			EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	54,496.00	54,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,496.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0014			CULTURAL Y DEPORTIVO EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,699.00	10,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,699.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,049.00	36,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,049.00	0.00	0.00	
400					0.00	4,484.00	4,484.00									
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00	0.00	0.00	
011DIRECCION MUNICIPAL DE					191,246.44	257.50	191,503.94	62.50	939.08	939.08	939.08		190,502.36	0.00	0.00	
LA MUJER																
000 SIN OBRA					191,246.44	257.50	191,503.94	62.50	939.08	939.08	939.08		190,502.36	0.00	0.00	
000					151,246.44	0.00	151,246.44									
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	102,518.52	0.00	102,518.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,518.52	0.00	0.00	
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	10,951.68	0.00	10,951.68	0.00	484.76	484.76	484.76	0.00	10,466.92	0.00	0.00	
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,176.24	0.00	10,176.24	0.00	454.32	454.32	454.32	0.00	9,721.92	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	



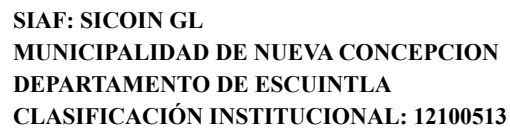
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						200	25,000.00	257.50	25,257.50								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	95.00	95.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	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 ALERGIAS	0.00	150.00	150.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00	0.00
						300	15,000.00	0.00	15,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						012DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	225,818.32	0.00	225,818.32	0.00	16,190.10	16,190.10	16,190.10		209,628.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	225,818.32	0.00	225,818.32	0.00	16,190.10	16,190.10	16,190.10		209,628.22	0.00	0.00
						000	220,818.32	0.00	220,818.32								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,761.08	0.00	15,761.08	0.00	1,336.72	1,336.72	1,336.72	0.00	14,424.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,323.40	0.00	15,323.40	0.00	1,252.78	1,252.78	1,252.78	0.00	14,070.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						013DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	247,875.56	0.00	247,875.56	0.00	17,408.73	17,408.73	17,408.73		230,466.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	247,875.56	0.00	247,875.56	0.00	17,408.73	17,408.73	17,408.73		230,466.83	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	9,425.10	9,425.10	9,425.10	0.00	98,876.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,965.24	0.00	16,965.24	0.00	1,411.12	1,411.12	1,411.12	0.00	15,554.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,809.12	0.00	15,809.12	0.00	1,322.51	1,322.51	1,322.51	0.00	14,486.61	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200							15,000.00	0.00	15,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COMBUSTIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNIH Y B.M.C.	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 ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
014UNIDAD DE GESTION							193,086.20	0.00	193,086.20	0.00	1,963.65	1,963.65	1,963.65		191,122.55	0.00	0.00
AMBIENTAL																	
000 SIN OBRA							193,086.20	0.00	193,086.20	0.00	1,963.65	1,963.65	1,963.65		191,122.55	0.00	0.00
000							168,086.20	0.00	168,086.20								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,506.20	0.00	12,506.20	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	11,492.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,980.00	0.00	11,980.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	11,030.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200							25,000.00	0.00	25,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SANGUICIDAS	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 COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNIH Y B.M.C.	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 CONTENEDORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
015UNIDAD DE							1,690,142.46	32,166.11	1,722,308.57	17,765.00	116,421.52	116,421.52	116,421.52		1,588,122.05	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE																	
TRANSPORTE																	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA				1,690,142.46	32,166.11	1,722,308.57	17,765.00	116,421.52	116,421.52	116,421.52		1,588,122.05	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	22,045.90	22,045.90	22,045.90	0.00	217,563.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,308.33	1,308.33	1,308.33	0.00	10,691.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	342,197.76	0.00	342,197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,197.76	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	342,200.76	0.00	342,200.76	0.00	70,851.20	70,851.20	70,851.20	0.00	271,349.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,500.00	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	8,216.00	8,216.00	8,216.00	0.00	85,746.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,569.56	0.00	86,569.56	0.00	7,700.09	7,700.09	7,700.09	0.00	78,869.47	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	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,280.00	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	16,360.00	166,360.00								
232	32-0101-0004		ACABADOS TEXTILES	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004		PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CARBON	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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																	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,515.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
400							0.00	26,352.56	26,352.56								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,530.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,158.33	10,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,158.33	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	1,892.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	772.23	772.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.23	0.00	0.00
016OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA							145,508.12	1,225.00	146,733.12	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00		135,708.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA							145,508.12	1,225.00	146,733.12	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00		135,708.12	0.00	0.00
000							145,508.12	0.00	145,508.12								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,467.68	0.00	99,467.68	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	90,167.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,540.76	0.00	10,540.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,540.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,899.68	0.00	9,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,899.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200							0.00	1,225.00	1,225.00								
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017UNIDAD DE ALMACEN							567,200.00	0.00	567,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		567,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							567,200.00	0.00	567,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		567,200.00	0.00	0.00
000							67,200.00	0.00	67,200.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200							500,000.00	0.00	500,000.00								



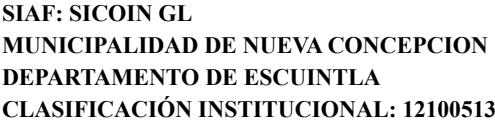
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

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	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	9,185.82	0.00	9,185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,185.82	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	814.18	0.00	814.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.18	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	12,766.14	0.00	12,766.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.14	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	2,233.86	0.00	2,233.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.86	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y						4,793,598.28	1,183,519.99	5,977,118.27	10,853.00	1,085,599.71	419,115.52	419,115.52		4,880,665.56	666,484.19	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO						672,816.04	500,122.50	1,172,938.54	3,100.00	516,395.30	71,032.80	71,032.80		653,443.24	445,362.50	0.00
AL AGUA POTABLE																
DOMICILIAR																
001FAMILIAS CON SERVICIOS						672,816.04	500,122.50	1,172,938.54	3,100.00	516,395.30	71,032.80	71,032.80		653,443.24	445,362.50	0.00
DE AGUA																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	445,362.50	445,362.50	0.00	445,362.50	0.00	0.00		0.00	445,362.50	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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
	001	CONSTRUCCION				0.00	259,862.50	259,862.50	0.00	259,862.50	0.00	0.00		0.00	259,862.50	0.00
		SISTEMA DE AGUA POTABLE TROCHA 8 CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA														
	300					0.00	259,862.50	259,862.50								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	258,562.50	258,562.50	0.00	258,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	258,562.50	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
	002	CONSTRUCCION				0.00	185,500.00	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00		0.00	185,500.00	0.00
		SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MORA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA														
	300					0.00	185,500.00	185,500.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	185,500.00	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				672,816.04	54,760.00	727,576.04	3,100.00	71,032.80	71,032.80	71,032.80		653,443.24	0.00	0.00
		NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA														
	000	SIN OBRA				672,816.04	54,760.00	727,576.04	3,100.00	71,032.80	71,032.80	71,032.80		653,443.24	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	344.41	344.41	344.41	0.00	4,026.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,911.40	0.00	3,911.40	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00		3,588.62	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	17,565.01	17,565.01	17,565.01	0.00		382,434.99	0.00	0.00
181	32-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					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 QUÍMICOS	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 ALERGIAS	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 ALERGIAS	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	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300						25,000.00	0.00	25,000.00									
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						4,120,782.24	683,397.49	4,804,179.73	7,753.00	569,204.41	348,082.72	348,082.72		4,227,222.32	221,121.69	0.00	
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						664,368.12	8,670.00	673,038.12	7,753.00	17,185.58	17,185.58	17,185.58		648,099.54	0.00	0.00	
001SANEAMIENTO RASTRO 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						200,716.04	7,633.00	208,349.04	7,383.00	10,717.79	10,717.79	10,717.79		190,248.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						200,716.04	7,633.00	208,349.04	7,383.00	10,717.79	10,717.79	10,717.79		190,248.25	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



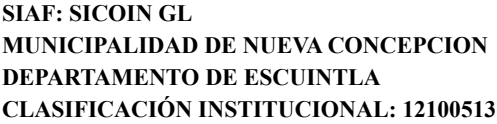
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	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	344.41	344.41	344.41	0.00	3,026.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,311.40	0.00	3,311.40	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	2,988.62	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 SIMILARES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS	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 PORCELANA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE ASPECTO Y USO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS 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 METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				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
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,202.00	3,202.00	3,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	681.00	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ELÉCTRICOS, GASOLINOS	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 SUMINISTROS	77,300.00	0.00	77,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	77,050.00	0.00	0.00

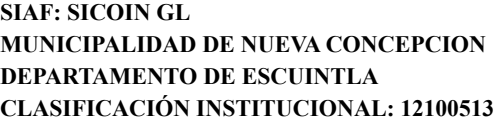


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

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

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	
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									
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION	213,000.00	667.00	213,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00			213,667.00	0.00	0.00
						MERCADO Y PISO PLAZA												
						2025 DEL MUNICIPIO DE												
						NUEVA CONCEPCION,												
						ESCUINTLA												
						000 SIN OBRA	213,000.00	667.00	213,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00			213,667.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						100	50,000.00	0.00	50,000.00									
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						200	100,000.00	667.00	100,667.00									
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES	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 PAPER	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,400.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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	370.00	6,467.79	6,467.79	6,467.79			244,184.29	0.00	0.00
						CEMENTERIO 2025 DEL												
						MUNICIPIO DE NUEVA												
						CONCEPCION, ESCUINTLA												
						000 SIN OBRA	250,652.08	370.00	251,022.08	370.00	6,467.79	6,467.79	6,467.79			244,184.29	0.00	0.00

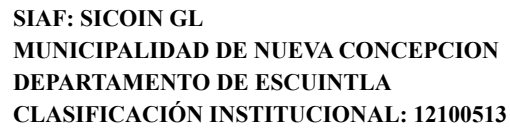


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000							147,652.08	0.00	147,652.08									
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				77,467.68	0.00	77,467.68	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		73,917.08	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,261.60	0.00	4,261.60	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00		3,917.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,922.80	0.00	3,922.80	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00		3,600.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
100							50,000.00	0.00	50,000.00									
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200							50,000.00	370.00	50,370.00									
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 EQUIPOS				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	453,605.80	3,910,019.92	0.00	330,897.14	330,897.14	330,897.14		3,579,122.78	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/01/2025

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
001CONSERVACION							3,456,414.12	453,605.80	3,910,019.92	0.00	330,897.14	330,897.14	330,897.14		3,579,122.78	0.00	0.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA , ORNATO Y RECOLLECCION 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA							3,456,414.12	453,605.80	3,910,019.92	0.00	330,897.14	330,897.14	330,897.14		3,579,122.78	0.00	0.00
000							3,132,414.12	-77,591.49	3,054,822.63								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				300,950.80	0.00	300,950.80	0.00	25,320.47	25,320.47	25,320.47	0.00	275,630.33	0.00	0.00
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ASISTENCIAS 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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO				1,746,953.60	-104,699.00	1,642,254.60	0.00	153,879.62	153,879.62	153,879.62	0.00	1,488,374.98	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	10,583.32	10,583.32	10,583.32	0.00	118,416.68	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,866.66	6,866.66	6,866.66	0.00	101,133.34	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				216,428.60	0.00	216,428.60	0.00	16,823.30	16,823.30	16,823.30	0.00	199,605.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				210,281.12	0.00	210,281.12	0.00	15,973.77	15,973.77	15,973.77	0.00	194,307.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				175,000.00	2,527.00	177,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,527.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003		AGUINALDO				0.00	1,341.98	1,341.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				175,000.00	14,893.00	189,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,893.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	2,692.97	2,692.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.97	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				40,800.00	5,457.00	46,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,257.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003		BONO VACACIONAL				0.00	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.56	0.00	0.00
100							250,000.00	400,000.00	650,000.00								
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE														



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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, UNIL VARIOS	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 CONSUMIBLES	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, PAVOS, ACEROS Y VEGOS	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 ALERCIANES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				ACARADAS 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 Y REPUESTOS EN GENERAL	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				OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	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 SUBJETOS	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 SUBJETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						4,000.00	0.00	4,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400						0.00	131,197.29	131,197.29								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,029.00	65,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,029.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,635.55	48,635.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,635.55	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETRO	0.00	16,793.00	16,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,793.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETRO	0.00	739.74	739.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.74	0.00	0.00
003FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						0.00	221,121.69	221,121.69	0.00	221,121.69	0.00	0.00		0.00	221,121.69	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	221,121.69	221,121.69	0.00	221,121.69	0.00	0.00		0.00	221,121.69	0.00
001 CONSTRUCCION						0.00	221,121.69	221,121.69	0.00	221,121.69	0.00	0.00		0.00	221,121.69	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 NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	219,621.69	219,621.69	0.00	219,621.69	0.00	0.00	0.00	0.00	219,621.69	0.00



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

Página: Página 20 de 45

Fecha: 07/03/2025

Hora: 10:54:17

R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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																
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA						10,600.00	350.00	10,950.00	0.00	350.00	350.00	350.00		10,600.00	0.00	0.00
MORTALIDAD																
01 PREVENCIÓN DE LA						10,600.00	350.00	10,950.00	0.00	350.00	350.00	350.00		10,600.00	0.00	0.00
MORTALIDAD DE LA NIÑEZ																
001MONITOREO DE						10,600.00	350.00	10,950.00	0.00	350.00	350.00	350.00		10,600.00	0.00	0.00
CRECIMIENTO																
001NUTRICION ASISTENCIA						10,600.00	350.00	10,950.00	0.00	350.00	350.00	350.00		10,600.00	0.00	0.00
TECNICA Y ALIMENTARIA																
2025 DEL MUNICIPIO DE																
NUEVA CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						10,600.00	350.00	10,950.00	0.00	350.00	350.00	350.00		10,600.00	0.00	0.00
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	0.00
200						10,000.00	350.00	10,350.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,650.00	0.00	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	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	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	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 45
Fecha: 07/03/2025
Hora: 10:54:17
R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

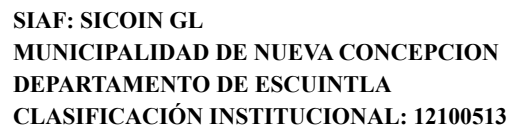
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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																	
14						GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	2,143,935.36	2,410,820.50	4,554,755.86	22,260.00	2,281,604.06	1,437,384.24	1,437,384.24		2,250,891.80	844,219.82	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	2,143,935.36	2,410,820.50	4,554,755.86	22,260.00	2,281,604.06	1,437,384.24	1,437,384.24		2,250,891.80	844,219.82	0.00
						PRIMARIA											
						001 PRIMARIA BILINGÜE	2,143,935.36	2,410,820.50	4,554,755.86	22,260.00	2,281,604.06	1,437,384.24	1,437,384.24		2,250,891.80	844,219.82	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	2,246,000.00	2,246,000.00	0.00	2,246,000.00	1,401,780.18	1,401,780.18		0.00	844,219.82	0.00
						001 MEJORAMIENTO	0.00	2,246,000.00	2,246,000.00	0.00	2,246,000.00	1,401,780.18	1,401,780.18		0.00	844,219.82	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						TROCHA 13 CALLE 5											
						DEL MUNICIPIO DE											
						NUEVA CONCEPCION,											
						ESCUINTLA											
						300	0.00	2,246,000.00	2,246,000.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,244,644.00	2,244,644.00	0.00	2,244,644.00	1,401,780.18	1,401,780.18	0.00	0.00	842,863.82	0.00
332	31-0151-0002					NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	584.80	584.80	0.00	584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	584.80	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
332	32-0101-0014					NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	271.20	271.20	0.00	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	271.20	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES											
						001 APOYO A LA EDUCACION	2,143,935.36	164,820.50	2,308,755.86	22,260.00	35,604.06	35,604.06	35,604.06		2,250,891.80	0.00	0.00
						PRIMARIA URBANA Y											
						RURAL 2025 DEL											
						MUNICIPIO DE NUEVA											
						CONCEPCION, ESCUINTLA											
						000 SIN OBRA	2,143,935.36	164,820.50	2,308,755.86	22,260.00	35,604.06	35,604.06	35,604.06		2,250,891.80	0.00	0.00
						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	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
036	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE											
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,947.48	0.00	4,947.48	0.00	413.74	413.74	413.74	0.00	4,533.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,657.16	0.00	4,657.16	0.00	387.76	387.76	387.76	0.00	4,269.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



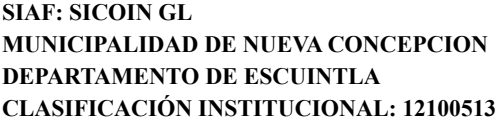
R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100							260,000.00	18,000.00	278,000.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200							200,000.00	43,158.50	243,158.50								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	10,000.00	-5,392.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	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
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 QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,048.75	7,048.75	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698.75	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	596.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	13,075.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	5,045.00	5,045.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASFECTO Y VISO	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASFECTO Y VISO	0.00	1,681.00	1,681.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

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

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															
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,756.25	3,756.25	3,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.25	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	6,144.00	6,144.00	6,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	3,979.00	5,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS 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	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	14,063.50	14,063.50	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,703.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014			OTROS MATERIALES Y	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
300					80,000.00	103,662.00	183,662.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
324	71-2101-0005			EQUIPO EDUCACIONAL,	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 COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA					499,382.64	25,692.00	525,074.64	0.00	31,575.34	31,575.34	31,575.34		493,499.30	0.00	0.00
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA															
02 PROMOCIÓN DEL					499,382.64	25,692.00	525,074.64	0.00	31,575.34	31,575.34	31,575.34		493,499.30	0.00	0.00
POTENCIAL TURÍSTICO EN															
GUATEMALA															
001PROMOCIÓN TURÍSTICA					499,382.64	25,692.00	525,074.64	0.00	31,575.34	31,575.34	31,575.34		493,499.30	0.00	0.00
001CAPACITACION A LA					499,382.64	25,692.00	525,074.64	0.00	31,575.34	31,575.34	31,575.34		493,499.30	0.00	0.00
EDUCACION TECNICA															
PRODUCTIVA Y TURISTICA															
2025 DEL MUNICIPIO DE															
NUEVA CONCEPCION,															
ESCUINTLA															



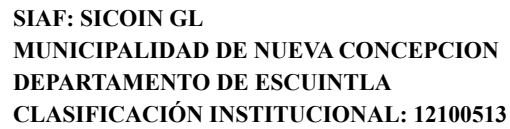
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

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	25,692.00	525,074.64	0.00	31,575.34	31,575.34	31,575.34		493,499.30	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	1,251.36	1,251.36	1,251.36	0.00	14,546.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,851.40	0.00	14,851.40	0.00	1,172.78	1,172.78	1,172.78	0.00	13,678.62	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	25,692.00	115,692.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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 COMBUSTIBLES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014		PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		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, BLOQUES, ACEROS Y VIGAS	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 ALERCIOS	0.00	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		UTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,900.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00
300				5,000.00	0.00	5,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL				7,785,870.32	280,591.50	8,066,461.82	45.00	485,222.43	485,222.43	485,222.43		7,581,194.39	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/01/2025

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																		
						01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08	45.00	122,586.87	122,586.87	122,586.87		1,857,129.21	0.00	0.00
						001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO	1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08	45.00	122,586.87	122,586.87	122,586.87		1,857,129.21	0.00	0.00
						001	CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESQUINTLA	1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08	45.00	122,586.87	122,586.87	122,586.87		1,857,129.21	0.00	0.00
						000	SIN OBRA	1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08	45.00	122,586.87	122,586.87	122,586.87		1,857,129.21	0.00	0.00
						000		1,472,261.08	0.00	1,472,261.08								
011	22-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	227,380.44	0.00	227,380.44	0.00	20,426.20	20,426.20	20,426.20	0.00	206,954.24	0.00	0.00
013	22-0101-0001						COMPLEMENTO POR ANTICUEDAD 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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	771,189.12	0.00	771,189.12	0.00	71,816.00	71,816.00	71,816.00	0.00	699,373.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	106,214.44	0.00	106,214.44	0.00	8,876.01	8,876.01	8,876.01	0.00	97,338.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,877.08	0.00	99,877.08	0.00	8,318.66	8,318.66	8,318.66	0.00	91,558.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001						AGUINALDO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001						BONO VACACIONAL	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
						100		250,000.00	0.00	250,000.00								
151	22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	162,600.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENERGIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200		125,000.00	32,500.00	157,500.00								
211	22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001						PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014						PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001						ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001						ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHUEZ, ASBESTO Y VETCO	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 ALICAJONES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00	0.00	1,600.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y ELECTRISTOS	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						1,952,836.56	177,296.50	2,130,133.06	0.00	85,392.83	85,392.83	85,392.83		2,044,740.23	0.00	0.00
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						1,952,836.56	177,296.50	2,130,133.06	0.00	85,392.83	85,392.83	85,392.83		2,044,740.23	0.00	0.00
001CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA ORDENAMIENTO VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						1,952,836.56	177,296.50	2,130,133.06	0.00	85,392.83	85,392.83	85,392.83		2,044,740.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,952,836.56	177,296.50	2,130,133.06	0.00	85,392.83	85,392.83	85,392.83		2,044,740.23	0.00	0.00
000						1,353,936.56	7,706.00	1,361,642.56								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	926,004.56	0.00	926,004.56	0.00	61,859.00	61,859.00	61,859.00	0.00	864,145.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	97,811.40	0.00	97,811.40	0.00	7,832.84	7,832.84	7,832.84	0.00	89,978.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,320.60	0.00	92,320.60	0.00	7,340.99	7,340.99	7,340.99	0.00	84,979.61	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,597.00	0.00	0.00
	100					166,900.00	6,254.00	173,154.00								
156	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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 INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	66,900.00	-21,356.00	45,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,544.00	0.00	0.00
	200					200,000.00	117,936.50	317,936.50								
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,040.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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, ASPHALTO Y VASOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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 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 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
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
	300					232,000.00	31,750.00	263,750.00								
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
	400					0.00	13,650.00	13,650.00								
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

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																	
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO						213,130.16	0.00	213,130.16	0.00	10,800.82	10,800.82	10,800.82		202,329.34	0.00		0.00
001PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES						213,130.16	0.00	213,130.16	0.00	10,800.82	10,800.82	10,800.82		202,329.34	0.00		0.00
001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LA NINEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						213,130.16	0.00	213,130.16	0.00	10,800.82	10,800.82	10,800.82		202,329.34	0.00		0.00
000 SIN OBRA						213,130.16	0.00	213,130.16	0.00	10,800.82	10,800.82	10,800.82		202,329.34	0.00		0.00
000						79,530.16	0.00	79,530.16									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	50,600.00	0.00		0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00		0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,666.16	0.00	5,666.16	0.00	490.82	490.82	490.82	0.00	5,175.34	0.00		0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,664.00	0.00	5,664.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	5,204.00	0.00		0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00		0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00		0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00		0.00
100						54,000.00	0.00	54,000.00									
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00	0.00		0.00
200						75,000.00	0.00	75,000.00									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00		0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS C			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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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																	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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 MATERIALES, PRODUCTOS Y	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES Y ELECTRICOS	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 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA							3,672,642.52	70,795.00	3,743,437.52	0.00	266,441.91	266,441.91	266,441.91		3,476,995.61	0.00	0.00
MUNICIPAL EN ALUMBRADO																	
PÚBLICO																	
001ÁREAS CON ALUMBRADO							3,672,642.52	70,795.00	3,743,437.52	0.00	266,441.91	266,441.91	266,441.91		3,476,995.61	0.00	0.00
PÚBLICO																	
001CONSERVACION							3,672,642.52	70,795.00	3,743,437.52	0.00	266,441.91	266,441.91	266,441.91		3,476,995.61	0.00	0.00
SERVICIOS DE																	
ALUMBRADO PUBLICO																	
2025 DEL MUNICIPIO DE																	
NUEVA CONCEPCION,																	
ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA							3,672,642.52	70,795.00	3,743,437.52	0.00	266,441.91	266,441.91	266,441.91		3,476,995.61	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	16,150.60	16,150.60	16,150.60	0.00	220,249.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,634.52	0.00	36,634.52	0.00	2,635.49	2,635.49	2,635.49	0.00	33,999.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,108.00	0.00	34,108.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	31,638.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100							2,900,000.00	0.00	2,900,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,296,677.44	0.00	1,296,677.44	0.00	109,785.82	109,785.82	109,785.82	0.00	1,186,891.62	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	217,835.84	0.00	217,835.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,835.84	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	842,500.00	0.00	842,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	742,500.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	442,986.72	0.00	442,986.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,986.72	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					200	250,000.00	69,695.00	319,695.00								
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ARMAONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	241,400.00	0.00	241,400.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	216,700.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	50,320.00	50,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,320.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					300	21,300.00	1,100.00	22,400.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS						123,609.66	0.00	123,609.66	0.00	15,394.12	15,394.12	15,394.12		108,215.54	0.00	0.00
NATURALES																
07 SENSIBILIZACIÓN Y						123,609.66	0.00	123,609.66	0.00	15,394.12	15,394.12	15,394.12		108,215.54	0.00	0.00
CONCIENTIZACIÓN																
AMBIENTAL																
001RESPONSABILIDAD SOCIO						123,609.66	0.00	123,609.66	0.00	15,394.12	15,394.12	15,394.12		108,215.54	0.00	0.00
AMBIENTAL																
001FORESTACION BOSQUES						123,609.66	0.00	123,609.66	0.00	15,394.12	15,394.12	15,394.12		108,215.54	0.00	0.00
NATURALES Y MEDIO																
AMBIENTE 2025 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						123,609.66	0.00	123,609.66	0.00	15,394.12	15,394.12	15,394.12		108,215.54	0.00	0.00
000						63,609.66	0.00	63,609.66								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PATRONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,685.66	0.00	4,685.66	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,301.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,324.00	0.00	4,324.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,964.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00



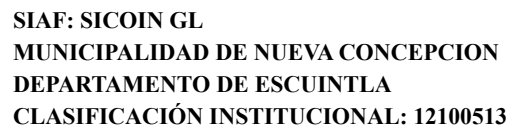
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

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																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	200					60,000.00	0.00	60,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	1,259,090.32	0.00	70,616.62	70,616.62	70,616.62		1,188,473.70	0.00	0.00
	01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					1,259,090.32	0.00	1,259,090.32	0.00	70,616.62	70,616.62	70,616.62		1,188,473.70	0.00	0.00
	001AREAS DE USO URBANO REGULADO					1,259,090.32	0.00	1,259,090.32	0.00	70,616.62	70,616.62	70,616.62		1,188,473.70	0.00	0.00
	001LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CONTROL URBANO 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA					1,259,090.32	0.00	1,259,090.32	0.00	70,616.62	70,616.62	70,616.62		1,188,473.70	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					1,259,090.32	0.00	1,259,090.32	0.00	70,616.62	70,616.62	70,616.62		1,188,473.70	0.00	0.00
	000					1,059,090.32	0.00	1,059,090.32								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	178,730.52	0.00	178,730.52	0.00	15,795.05	15,795.05	15,795.05	0.00	162,935.47	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	545,567.28	0.00	545,567.28	0.00	39,603.00	39,603.00	39,603.00	0.00	505,964.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	77,021.44	0.00	77,021.44	0.00	6,049.21	6,049.21	6,049.21	0.00	70,972.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,971.08	0.00	72,971.08	0.00	5,669.36	5,669.36	5,669.36	0.00	67,301.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
	200					200,000.00	0.00	200,000.00								
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/01/2025

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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			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			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			192,900.00	0.00	192,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,900.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL						803,684.12	57,634.00	861,318.12	40,284.00	29,820.23	29,820.23	29,820.23		791,213.89	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES						803,684.12	57,634.00	861,318.12	40,284.00	29,820.23	29,820.23	29,820.23		791,213.89	0.00	0.00
001ADULTOS MAYORES EN						290,568.08	0.00	290,568.08	0.00	17,751.24	17,751.24	17,751.24		272,816.84	0.00	0.00
CONDICIÓN DE POBREZA Y																
POBREZA EXTREMA CON																
ATENCIÓN INTEGRAL																
001CAPACITACION						290,568.08	0.00	290,568.08	0.00	17,751.24	17,751.24	17,751.24		272,816.84	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA																
INTEGRAL AL ADULTO																
MAYOR 2025 NUEVA																
CONCEPCION, ESQUINTLA																
000 SIN OBRA						290,568.08	0.00	290,568.08	0.00	17,751.24	17,751.24	17,751.24		272,816.84	0.00	0.00
000						230,568.08	0.00	230,568.08								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			112,237.80	0.00	112,237.80	0.00	10,003.15	10,003.15	10,003.15	0.00	102,234.65	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,565.64	0.00	16,565.64	0.00	1,392.77	1,392.77	1,392.77	0.00	15,172.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,964.64	0.00	15,964.64	0.00	1,305.32	1,305.32	1,305.32	0.00	14,659.32	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	0.00	30,000.00								
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,			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

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																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
300						30,000.00	0.00	30,000.00								
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002MUJERES CAPACITADAS EN						513,116.04	57,634.00	570,750.04	40,284.00	12,068.99	12,068.99	12,068.99		518,397.05	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS																
Y EMPRESARIALES																
001APOYO ASISTENCIA						513,116.04	57,634.00	570,750.04	40,284.00	12,068.99	12,068.99	12,068.99		518,397.05	0.00	0.00
TECNICA INTEGRAL DE LA																
MUJER 2025 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						513,116.04	57,634.00	570,750.04	40,284.00	12,068.99	12,068.99	12,068.99		518,397.05	0.00	0.00
000						203,116.04	0.00	203,116.04								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	28,082.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	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	344.41	344.41	344.41	0.00	4,026.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,211.40	0.00	4,211.40	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,888.62	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

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																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200						225,000.00	57,634.00	282,634.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,495.00	31,495.00	31,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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,	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,	0.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	5,244.00	5,244.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	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	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	5,310.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	99,400.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00
	300						10,000.00	0.00	10,000.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE						4,447,613.84	280,647.05	4,728,260.89	66,346.70	719,048.79	719,048.79	719,048.79		3,942,865.40	0.00	0.00
01	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE						4,447,613.84	280,647.05	4,728,260.89	66,346.70	719,048.79	719,048.79	719,048.79		3,942,865.40	0.00	0.00
001	DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA						4,447,613.84	280,647.05	4,728,260.89	66,346.70	719,048.79	719,048.79	719,048.79		3,942,865.40	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	105,079.45	105,079.45	0.00	0.00	0.00	0.00		105,079.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO					0.00	105,079.45	105,079.45		0.00	0.00	0.00	0.00		105,079.45	0.00	0.00
SALON MUNICIPAL																
CASCO URBANO DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
100					0.00	20,152.45	20,152.45									
171	32-0101-0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,152.45	20,152.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,152.45	0.00	0.00
200					0.00	84,927.00	84,927.00									
283	32-0101-0014			PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	2,927.00	2,927.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	82,000.00	82,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
001CAPACITACION A LA CULTURA DEPORTES Y RECREACION 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA					4,447,613.84	175,567.60	4,623,181.44		66,346.70	719,048.79	719,048.79	719,048.79		3,837,785.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA					4,447,613.84	175,567.60	4,623,181.44		66,346.70	719,048.79	719,048.79	719,048.79		3,837,785.95	0.00	0.00
000					224,613.84	0.00	224,613.84									
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	166,800.00	0.00	166,800.00		0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	154,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,855.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,880.00	0.00	3,880.00		0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,557.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100					3,500,000.00	16,786.00	3,516,786.00									
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALMOHADAS Y SILLAS	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
171	32-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	16,786.00	16,786.00		0.00	16,786.00	16,786.00	16,786.00	0.00	0.00	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00		0.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	0.00	802,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00		0.00	266,800.00	266,800.00	266,800.00	0.00	833,200.00	0.00	0.00



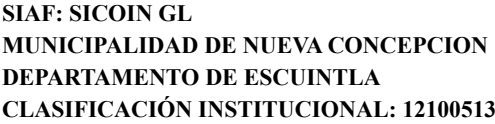
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

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																	
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	979,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
					200	623,000.00	158,001.60	781,001.60									
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	0.00	147,350.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	43,156.50	43,156.50	12,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	400.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	4,985.00	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	0.00	27.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	79,800.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,940.00	2,940.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	21,725.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,722.00	11,722.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,722.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	0.00	1,712.30	1,712.30	1,494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.60	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	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
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	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 PORCELANA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,095.00	7,095.00	5,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	8,076.00	8,076.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,226.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUEZ, ASBESTO Y SUS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUEZ, ASBESTO Y SUS	0.00	8,820.00	8,820.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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																
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,640.00	7,640.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	23,465.80	23,465.80	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		23,224.30	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,550.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00		5,985.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00		106,820.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,160.00	3,160.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,680.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	28,743.00	28,743.00	26,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,269.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00		9,470.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014			OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		798,000.00	0.00	0.00	
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO					826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		798,000.00	0.00	0.00	
001AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN DESASTRES					826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		798,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

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																
001CONSERVACION						826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		798,000.00	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCION Y MITIGACION A DESASTRES NATURALES 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		798,000.00	0.00	0.00
100						400,000.00	0.00	400,000.00								
142	22-0101-0001		FLETES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS			275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200						420,000.00	0.00	420,000.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		ACABADOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, OTROS MATERIALES Y SUBCONJUNTOS			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					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	701,069.06	105,223.05	105,223.05		1,943,372.14	595,846.01	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						1,425,005.00	1,219,436.20	2,644,441.20	0.00	701,069.06	105,223.05	105,223.05		1,943,372.14	595,846.01	0.00
001RECUPERACIÓN DE LA SALUD						1,425,005.00	1,219,436.20	2,644,441.20	0.00	701,069.06	105,223.05	105,223.05		1,943,372.14	595,846.01	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	1,219,436.20	1,219,436.20	0.00	595,846.01	0.00	0.00		623,590.19	595,846.01	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION							0.00	595,846.01	595,846.01	0.00	595,846.01	0.00	0.00		0.00	595,846.01	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	0.00	594,063.01	594,063.01	0.00	594,063.01	0.00	0.00	0.00	0.00	594,063.01	0.00	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	926.40	926.40	0.00	926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	926.40	0.00	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	356.60	356.60	0.00	356.60	0.00	0.00	0.00	0.00	356.60	0.00	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
400							0.00	0.00	0.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION							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	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	762.40	762.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.40	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
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	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.60	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
001APOYO A LA SALUD							1,425,005.00	0.00	1,425,005.00	0.00	105,223.05	105,223.05	105,223.05		1,319,781.95	0.00	0.00	
INTEGRAL 2025 DEL																		
MUNICIPIO DE NUEVA																		
CONCEPCION, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA							1,425,005.00	0.00	1,425,005.00	0.00	105,223.05	105,223.05	105,223.05		1,319,781.95	0.00	0.00	
000							912,005.00	4,904.00	916,909.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,635.04	0.00	168,635.04	0.00	18,519.27	18,519.27	18,519.27	0.00	150,115.77	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	467,269.20	0.00	467,269.20	0.00	26,651.80	26,651.80	26,651.80	0.00	440,617.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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				APORTE PATRONAL AL IGSS	63,743.24	0.00	63,743.24	0.00	5,719.82	5,719.82	5,719.82	0.00	58,023.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,757.52	0.00	59,757.52	0.00	5,360.66	5,360.66	5,360.66	0.00	54,396.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	52,000.00	538.00	52,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,538.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	3,228.00	55,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,228.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	9,600.00	1,138.00	10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00
100						250,000.00	-12,558.00	237,442.00								
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-44,400.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	-57,558.00	42,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,442.00	0.00	0.00
200						250,000.00	0.00	250,000.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	178,100.00	0.00	178,100.00	0.00	35,381.50	35,381.50	35,381.50	0.00	142,718.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				ACABADOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					300	13,000.00	0.00	13,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				MÉNICO SANITARIO Y DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					400	0.00	7,654.00	7,654.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,062.00	3,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.00	0.00	0.00
					32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	9,310,713.73	3,605,633.09	12,916,346.82	14,830.12	3,827,958.21	2,333,333.21	2,333,333.21		9,073,558.49	1,494,625.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	9,310,713.73	3,605,633.09	12,916,346.82	14,830.12	3,827,958.21	2,333,333.21	2,333,333.21		9,073,558.49	1,494,625.00	0.00
					001MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES	9,310,713.73	3,605,633.09	12,916,346.82	14,830.12	3,827,958.21	2,333,333.21	2,333,333.21		9,073,558.49	1,494,625.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	2,995,000.00	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00	1,500,375.00	1,500,375.00		0.00	1,494,625.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA PAMPAS LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	2,995,000.00	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00	1,500,375.00	1,500,375.00		0.00	1,494,625.00	0.00
					300	0.00	2,995,000.00	2,995,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,995,000.00	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00	1,500,375.00	1,500,375.00	0.00	0.00	1,494,625.00	0.00
					001CONSERVACION PUENTE VEHICULAR ES 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					200	300,000.00	0.00	300,000.00								
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	50,000.00	-7,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE ASPECTO VISO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE ASPECTO VISO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

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																
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002CONSERVACION CAMINO						9,010,713.73	610,633.09	9,621,346.82	14,830.12	832,958.21	832,958.21	832,958.21		8,773,558.49	0.00	0.00
RURAL Y CALLES 2025 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						9,010,713.73	610,633.09	9,621,346.82	14,830.12	832,958.21	832,958.21	832,958.21		8,773,558.49	0.00	0.00
000						2,039,779.60	-9,244.00	2,030,535.60								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	142,530.72	0.00	142,530.72	0.00	11,950.60	11,950.60	11,950.60	0.00	130,580.12	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE											
					PERSONAL POR CONTRATO	1,248,445.60	-13,187.00	1,235,258.60	0.00	107,062.80	107,062.80	107,062.80	0.00	1,128,195.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	82,650.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	148,164.52	0.00	148,164.52	0.00	11,328.38	11,328.38	11,328.38	0.00	136,836.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	139,238.76	0.00	139,238.76	0.00	10,617.03	10,617.03	10,617.03	0.00	128,621.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	118,000.00	459.00	118,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,459.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,000.00	2,750.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	26,400.00	734.00	27,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,134.00	0.00	0.00
100						3,500,000.00	-167,205.41	3,332,794.59								
142	21-0101-0001				FLETES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	326,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00	-7,200.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	842,051.28	0.00	842,051.28	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	0.00	548,051.28	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	520,316.12	0.00	520,316.12	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	495,816.12	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	333,416.56	0.00	333,416.56	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	259,916.56	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	104,216.04	0.00	104,216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,216.04	0.00	0.00
173	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0006				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	38,454.54	38,454.54	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	13,954.54	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	135,784.25	135,784.25	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00	13,284.25	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

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																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200					3,435,934.13	67,198.75	3,503,132.88								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	552,740.91	0.00	552,740.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,740.91	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	347,259.09	0.00	347,259.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,259.09	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y	0.00	486.00	486.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	940.05	940.05	765.05	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	133,750.52	-27,820.00	105,930.52	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	74,730.52	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	266,249.52	0.00	266,249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,249.52	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	39,516.00	39,516.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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,	9,268.03	0.00	9,268.03	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	7,348.03	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	1,666.06	0.00	1,666.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.06	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	132,499.04	0.00	132,499.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,499.04	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	117,500.96	0.00	117,500.96	0.00	6,279.40	6,279.40	6,279.40	0.00	111,221.56	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,724.55	17,724.55	5,915.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.23	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	1,952.75	1,952.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

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

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															
284	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	4,330.00	4,330.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0014			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,217.00	2,217.00	1,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-3,813.60	46,186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,186.40	0.00	0.00
298	32-0101-0014			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300					35,000.00	710,639.75	745,639.75								
325	32-0101-0015			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	609,492.14	609,492.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,492.14	0.00	0.00
327	29-0101-0002			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0003			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	82,465.00	82,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,465.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,852.61	7,852.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.61	0.00	0.00
329	32-0101-0014			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,730.00	3,730.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00
400					0.00	9,244.00	9,244.00								
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,042.00	5,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,042.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					2,396,003.86	194,209.14	2,590,213.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		2,569,213.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					2,396,003.86	194,209.14	2,590,213.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		2,569,213.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					2,396,003.86	194,209.14	2,590,213.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		2,569,213.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
400					50,000.00	0.00	50,000.00								
431	31-0151-0002			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
002TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					281,000.00	15,000.00	296,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		278,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					281,000.00	15,000.00	296,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		278,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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																		
400							281,000.00	15,000.00	296,000.00									
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO				126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0002		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
435	32-0101-0003		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO							592,000.00	45,876.14	637,876.14	0.00	0.00	0.00	0.00		637,876.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							592,000.00	45,876.14	637,876.14	0.00	0.00	0.00	0.00		637,876.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	
733	32-0101-0014		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO				0.00	45,876.14	45,876.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,876.14	0.00	0.00	
004AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERA							1,473,003.86	133,333.00	1,606,336.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,606,336.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,473,003.86	133,333.00	1,606,336.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,606,336.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	669,003.86	0.00	0.00	
754	32-0101-0014		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS				0.00	133,333.00	133,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,333.00	0.00	0.00	
TOTAL :							52,000,000.00	11,230,246.38	63,230,246.38	192,098.82	11,093,578.17	7,492,403.15	7,252,403.15	0.00	51,944,569.39	3,601,175.02	240,000.00	