



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01						ACTIVIDADES CENTRALES	16,174,892.87	918,392.91	17,093,285.78	-19,152.61	1,444,329.37	1,444,329.37	1,413,847.52		15,611,429.50	0.00	36,272.40
00						SIN SUBPROGRAMA	16,174,892.87	918,392.91	17,093,285.78	-19,152.61	1,444,329.37	1,444,329.37	1,413,847.52		15,611,429.50	0.00	36,272.40
000						SIN PROYECTO	16,174,892.87	918,392.91	17,093,285.78	-19,152.61	1,444,329.37	1,444,329.37	1,413,847.52		15,611,429.50	0.00	36,272.40
001						CONCEJO MUNICIPAL	4,035,000.00	8,366.25	4,043,366.25	-2,936.50	345,367.50	345,367.50	339,672.00		3,695,062.25	0.00	5,695.50
000						SIN OBRA	4,035,000.00	8,366.25	4,043,366.25	-2,936.50	345,367.50	345,367.50	339,672.00		3,695,062.25	0.00	5,695.50
000							3,960,000.00	0.00	3,960,000.00								
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00
200							50,000.00	8,366.25	58,366.25								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,936.50	15,173.00	15,173.00	9,477.50	0.00	31,890.50	0.00	5,695.50
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	89.25	89.25	0.00	57.75	57.75	57.75	0.00	31.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINIL, VINIL	0.00	51.50	51.50	0.00	24.25	24.25	24.25	0.00	27.25	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	40.00	40.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	185.50	185.50	0.00	92.50	92.50	92.50	0.00	93.00	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
002						ALCALDIA MUNICIPAL	2,908,553.56	815,537.11	3,724,090.67	-1,739.00	435,178.18	435,178.18	440,279.23		3,282,041.94	0.00	30.50
000						SIN OBRA	2,908,553.56	815,537.11	3,724,090.67	-1,739.00	435,178.18	435,178.18	440,279.23		3,282,041.94	0.00	30.50
000							838,553.56	0.00	838,553.56								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,401.20	11,401.20	11,401.20	0.00	120,598.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,229.56	0.00	37,229.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,229.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,724.00	0.00	36,724.00	0.00	2,540.12	2,540.12	2,540.12	0.00	34,183.88	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	-95,399.00	1,004,601.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			135,000.00	-10,165.00	124,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,835.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			135,000.00	-10,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,493.11	3,493.11	3,493.11	0.00	41,506.89	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			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001		DERECHOS DE BIENES			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y			114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			204,000.00	9,966.00	213,966.00	0.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	0.00	1,466.00	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	-70,200.00	24,700.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
200						240,000.00	-2,738.89	237,261.11								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			80,000.00	0.00	80,000.00	-1,739.00	11,610.00	11,610.00	11,610.00	0.00	66,651.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,470.00	24,470.00	24,470.00	0.00	15,530.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,098.75	5,098.75	10,230.30	0.00	29,769.70	0.00	0.00
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	4,377.36	4,377.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.36	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			30,000.00	-6,050.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	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
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			20,000.00	-9,016.25	10,983.75	0.00	65.00	65.00	34.50	0.00	10,918.75	0.00	30.50
300						20,000.00	767,000.00	787,000.00								
311	32-0101-0014		TIERRAS Y TERRENOS			0.00	297,630.25	297,630.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,630.25	0.00	0.00
311	32-0101-0015		TIERRAS Y TERRENOS			0.00	462,369.75	462,369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,369.75	0.00	0.00
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400					710,000.00	146,675.00	856,675.00									
419	21-0101-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A	24,000.00	15,000.00	39,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A	18,000.00	131,675.00	149,675.00		0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	110,675.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	379,000.00	0.00	379,000.00		0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	331,750.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	189,000.00	0.00	189,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001			GASTOS DE ENTIERRO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL					886,903.48	45,227.94	932,131.42		3,553.75	60,967.95	60,967.95	61,226.95		870,904.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA					886,903.48	45,227.94	932,131.42		3,553.75	60,967.95	60,967.95	61,226.95		870,904.47	0.00	0.00
000					811,903.48	0.00	811,903.48									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	177,700.00	0.00	177,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	177,700.00	0.00	177,700.00		0.00	13,777.82	13,777.82	13,777.82	0.00	163,922.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	122,566.92	0.00	122,566.92		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	117,566.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	122,566.92	0.00	122,566.92		0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	110,066.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	49,825.56	0.00	49,825.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,825.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,732.80	0.00	58,732.80		0.00	4,608.63	4,608.63	4,608.63	0.00	54,124.17	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	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200					40,000.00	39,227.94	79,227.94									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00		3,553.75	3,366.50	3,366.50	3,625.50	0.00	36,374.50	0.00	0.00
211	32-0101-0004			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,987.00	5,987.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,594.07	8,594.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,594.07	0.00	0.00
211	32-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,487.87	5,487.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487.87	0.00	0.00
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20.25	20.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.25	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	0.00	15,465.00	15,465.00		0.00	15,465.00	15,465.00	15,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004			TINTES, PINTURAS Y	0.00	990.00	990.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	2,565.00	2,565.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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	4,500.00	19,500.00									
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	31-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-6,900.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00
						004DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	730,106.56	-134,850.00	595,256.56	0.00	17,660.00	17,660.00	17,660.00		577,596.56	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	730,106.56	-134,850.00	595,256.56	0.00	17,660.00	17,660.00	17,660.00		577,596.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00		17,882.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,424.00	0.00	11,424.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00		9,864.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
						100	500,000.00	-139,350.00	360,650.00									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					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	-140,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	100.00	100.00									
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						300	0.00	4,400.00	4,400.00									
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
						005DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	1,987,517.01	-100,477.00	1,887,040.01	-100.00	141,682.95	141,682.95	141,682.95		1,745,257.06	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,987,517.01	-100,477.00	1,887,040.01	-100.00	141,682.95	141,682.95	141,682.95		1,745,257.06	0.00	0.00	
						000	1,752,697.44	8,022.00	1,760,719.44									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	239,133.66	0.00	239,133.66	0.00	70,016.75	70,016.75	70,016.75	0.00		169,116.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			239,133.68	0.00	239,133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,133.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			239,133.66	0.00	239,133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,133.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			239,235.36	0.00	239,235.36	0.00	18,002.40	18,002.40	18,002.40	0.00	221,232.96	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			239,235.36	0.00	239,235.36	0.00	21,503.00	21,503.00	21,503.00	0.00	217,732.36	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			130,056.48	0.00	130,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,056.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			132,169.24	0.00	132,169.24	0.00	10,952.22	10,952.22	10,952.22	0.00	121,217.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			105,900.00	830.00	106,730.00	0.00	1,497.22	1,497.22	1,497.22	0.00	105,232.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			105,900.00	4,978.00	110,878.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	107,853.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			16,800.00	2,214.00	19,014.00	0.00	208.89	208.89	208.89	0.00	18,805.11	0.00	0.00
100						25,000.00	-3,800.00	21,200.00								
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	1,200.00	1,200.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			15,000.00	-5,100.00	9,900.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
200						0.00	300.00	300.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						30,000.00	-10,250.00	19,750.00								
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	-10,250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
400						179,819.57	-94,749.00	85,070.57								
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			179,819.57	-105,499.00	74,320.57	0.00	4,624.07	4,624.07	4,624.07	0.00	69,696.50	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	3,853.40	3,853.40	3,853.40	0.00	6,896.60	0.00	0.00
006DIRECCION MUNICIPAL DE						516,395.20	111,030.00	627,425.20	0.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00		596,975.20	0.00	0.00
PLANIFICACION																
000 SIN OBRA						516,395.20	111,030.00	627,425.20	0.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00		596,975.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,355.20	0.00	15,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,355.20	0.00	0.00



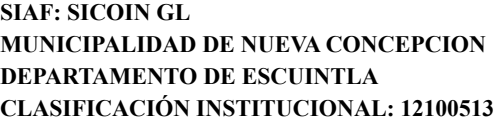
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,440.00	0.00	14,440.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100						225,000.00	104,350.00	329,350.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	100,150.00	100,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,150.00	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
300						0.00	5,850.00	5,850.00								
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA						120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
100						120,000.00	0.00	120,000.00								
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES						626,945.72	9,590.00	636,535.72	-2,574.00	54,712.73	54,712.73	53,792.73		579,248.99	0.00	920.00
000 SIN OBRA						626,945.72	9,590.00	636,535.72	-2,574.00	54,712.73	54,712.73	53,792.73		579,248.99	0.00	920.00
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	12,629.36	12,629.36	12,629.36	0.00	169,356.46	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	181,985.82	0.00	181,985.82	0.00	18,701.61	18,701.61	18,701.61	0.00	163,284.21	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE TEMPORAL AL IGSS	42,450.68	0.00	42,450.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,450.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,189.56	0.00	40,189.56	0.00	3,488.16	3,488.16	3,488.16	0.00	36,701.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
100							20,000.00	1,625.00	21,625.00								
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200							10,000.00	7,965.00	17,965.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				1,500.00	908.00	2,408.00	-714.00	908.00	908.00	908.00	0.00	786.00	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	920.00	920.00	0.00	0.00	80.00	0.00	920.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				2,000.00	-1,668.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				0.00	7,965.00	7,965.00	0.00	7,965.00	7,965.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y				2,000.00	0.00	2,000.00	-1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		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				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				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				10,000.00	-6,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
009JUZGADO DE ASUNTOS							481,882.24	0.00	481,882.24	0.00	28,007.40	28,007.40	28,007.40		453,874.84	0.00	0.00
MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA							481,882.24	0.00	481,882.24	0.00	28,007.40	28,007.40	28,007.40		453,874.84	0.00	0.00
000							481,882.24	0.00	481,882.24								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				152,409.48	0.00	152,409.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,409.48	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				152,409.48	0.00	152,409.48	0.00	24,552.18	24,552.18	24,552.18	0.00	127,857.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,722.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				66,337.32	0.00	66,337.32	0.00	2,455.22	2,455.22	2,455.22	0.00	63,882.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				25,401.58	0.00	25,401.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,401.58	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				25,401.58	0.00	25,401.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,401.58	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
010DIRECCION DE							620,712.00	154,328.00	775,040.00	0.00	37,611.14	37,611.14	37,611.14		737,428.86	0.00	0.00
RELACIONES PUBLICAS																	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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				620,712.00	154,328.00	775,040.00	0.00	37,611.14	37,611.14	37,611.14		737,428.86	0.00	0.00
000				620,712.00	45,750.00	666,462.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	198,325.32	0.00	198,325.32	0.00	16,727.11	16,727.11	16,727.11	0.00	181,598.21	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	224,201.52	0.00	224,201.52	0.00	12,601.20	12,601.20	12,601.20	0.00	211,600.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	45,408.04	0.00	45,408.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,408.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,577.12	0.00	42,577.12	0.00	2,932.83	2,932.83	2,932.83	0.00	39,644.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	38,000.00	269.00	38,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,269.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	1,614.00	39,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,614.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	7,200.00	667.00	7,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,867.00	0.00	0.00
200				0.00	7,350.00	7,350.00								
267	32-0101-0004		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
300				0.00	96,744.00	96,744.00								
324	32-0101-0014		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE OTRAS ACTIVIDADES	0.00	49,996.00	49,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,996.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,699.00	10,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,699.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,049.00	36,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,049.00	0.00	0.00
400				0.00	4,484.00	4,484.00								
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00	0.00	0.00
011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				191,246.44	-13,742.50	177,503.94	0.00	23,297.31	23,297.31	13,412.31		154,206.63	0.00	9,885.00
000 SIN OBRA				191,246.44	-13,742.50	177,503.94	0.00	23,297.31	23,297.31	13,412.31		154,206.63	0.00	9,885.00
000				151,246.44	0.00	151,246.44								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	102,518.52	-71,000.00	31,518.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,518.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	58,898.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	10,951.68	0.00	10,951.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,951.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,176.24	0.00	10,176.24	0.00	1,609.61	1,609.61	1,609.61	0.00	8,566.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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	-601.50	24,398.50	0.00	13,485.00	13,485.00	3,600.00	0.00	10,913.50	0.00	9,885.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES,	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	32.50	32.50	0.00	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0004				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
283	32-0101-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	294.00	294.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300	15,000.00	-14,000.00	1,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					012DIRECCION DE SERVICIOS	225,818.32	0.00	225,818.32	0.00	14,885.66	14,885.66	14,885.66		210,932.66	0.00	0.00
					PUBLICOS											
					000 SIN OBRA	225,818.32	0.00	225,818.32	0.00	14,885.66	14,885.66	14,885.66		210,932.66	0.00	0.00
					000	220,818.32	0.00	220,818.32								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,761.08	0.00	15,761.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,761.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,323.40	0.00	15,323.40	0.00	1,285.06	1,285.06	1,285.06	0.00	14,038.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
					100	5,000.00	0.00	5,000.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					013DIRECCION DE	247,875.56	2,500.00	250,375.56	-500.00	16,787.60	16,787.60	16,787.60		233,087.96	0.00	0.00
					DESARROLLO SOCIAL											
					000 SIN OBRA	247,875.56	2,500.00	250,375.56	-500.00	16,787.60	16,787.60	16,787.60		233,087.96	0.00	0.00
					000	232,875.56	0.00	232,875.56								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	108,301.20	0.00	108,301.20	0.00	9,625.10	9,625.10	9,625.10	0.00	98,676.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,965.24	0.00	16,965.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,965.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,809.12	0.00	15,809.12	0.00	1,412.50	1,412.50	1,412.50	0.00	14,396.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200						15,000.00	0.00	15,000.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	0.00	5,500.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300						0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
014UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL						193,086.20	0.00	193,086.20	-10.00	2,505.00	2,505.00	1,655.00		188,351.20	0.00	1,250.00
000 SIN OBRA						193,086.20	0.00	193,086.20	-10.00	2,505.00	2,505.00	1,655.00		188,351.20	0.00	1,250.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,506.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,980.00	0.00	11,980.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200						25,000.00	0.00	25,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-2,590.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200.00	0.00	200.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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 OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,690.00	2,690.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	-1,505.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00		0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	4,000.00	1,250.00	5,250.00	-920.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00		3,080.00	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		75.00	0.00
015UNIDAD DE							1,690,142.46	41,088.11	1,731,230.57	1,680.00	132,440.69	132,440.69	132,440.69		1,593,259.88	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE																	
TRANSPORTE																	
000 SIN OBRA							1,690,142.46	41,088.11	1,731,230.57	1,680.00	132,440.69	132,440.69	132,440.69		1,593,259.88	0.00	0.00
000							1,340,142.46	8,934.55	1,349,077.01								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	239,609.64	0.00	239,609.64	0.00	25,423.07	25,423.07	25,423.07	0.00		214,186.57	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		10,500.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	342,197.76	0.00	342,197.76	0.00	55,401.80	55,401.80	55,401.80	0.00		286,795.96	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	342,200.76	0.00	342,200.76	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		333,200.76	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		35,250.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,962.88	0.00	93,962.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,962.88	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,569.56	0.00	86,569.56	0.00	8,845.82	8,845.82	8,845.82	0.00		77,723.74	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
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
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
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
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
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
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
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
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
100							200,000.00	-36,596.00	163,404.00								
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	65,000.00	-17,115.00	47,885.00	-800.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00		46,040.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00
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
200							150,000.00	33,320.00	183,320.00								
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	70,000.00	-1,975.00	68,025.00	-240.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	66,055.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	2,530.00	2,530.00	150.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	85.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	17,685.00	32,685.00	-690.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	2,370.00	2,370.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	705.00	705.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	475.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	40,000.00	-2,890.00	37,110.00	3,455.00	885.00	885.00	885.00	0.00	32,770.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	-3,775.00	6,225.00	-95.00	125.00	125.00	125.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
						300	0.00	2,525.00	2,525.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	32,904.56	32,904.56								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,530.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,931.00	3,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,931.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,158.33	10,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,158.33	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	1,892.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	2,621.00	2,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	772.23	772.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.23	0.00	0.00
						016OFICINA MUNICIPAL DE	145,508.12	3,225.00	148,733.12	0.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00		138,003.12	0.00	0.00
						SEGURIDAD ALIMENTARIA											
						000 SIN OBRA	145,508.12	3,225.00	148,733.12	0.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00		138,003.12	0.00	0.00
						000	145,508.12	0.00	145,508.12								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,467.68	0.00	99,467.68	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	90,167.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,540.76	0.00	10,540.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,540.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,899.68	0.00	9,899.68	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	8,969.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	100					0.00	0.00	0.00								
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200					0.00	3,225.00	3,225.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
	017UNIDAD DE ALMACEN					567,200.00	-23,430.00	543,770.00	-16,526.86	82,045.26	82,045.26	63,553.86		445,197.88	0.00	18,491.40
	000 SIN OBRA					567,200.00	-23,430.00	543,770.00	-16,526.86	82,045.26	82,045.26	63,553.86		445,197.88	0.00	18,491.40
	000					67,200.00	0.00	67,200.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100					0.00	40,300.00	40,300.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200					500,000.00	-63,730.00	436,270.00								
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	47,500.00	-25,300.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	61,000.00	-15,000.00	46,000.00	-6,220.00	25,570.00	25,570.00	25,570.00	0.00	14,210.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES, MASTERS	0.00	456.00	456.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,500.00	11,153.00	23,653.00	-3,770.00	6,072.50	6,072.50	5,623.00	0.00	13,810.50	0.00	449.50
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	-1,438.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	0.00	12,124.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	9,185.82	0.00	9,185.82	-85.00	637.00	637.00	85.00	0.00	8,463.82	0.00	552.00
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	-23,430.00	25,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	48,500.00	-9,000.00	39,500.00	0.00	18,275.00	18,275.00	8,525.00	0.00	21,225.00	0.00	9,750.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	27,500.00	0.00	27,500.00	-1,395.86	1,475.86	1,475.86	1,475.86	0.00	24,628.28	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	27,500.00	0.00	27,500.00	-690.00	10,322.50	10,322.50	9,070.00	0.00	16,487.50	0.00	1,252.50
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	33,000.00	0.00	33,000.00	-2,560.00	10,973.00	10,973.00	10,628.00	0.00	19,467.00	0.00	345.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,634.90	5,634.90	0.00	0.00	24,365.10	0.00	5,634.90
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	12,766.14	0.00	12,766.14	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	12,621.14	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	2,233.86	0.00	2,233.86	-368.00	388.00	388.00	388.00	0.00	1,477.86	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	-2,759.00	22,241.00	0.00	507.50	507.50	0.00	0.00	21,733.50	0.00	507.50
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y						4,793,598.28	1,974,597.99	6,768,196.27	-860.00	596,597.83	596,597.83	596,597.83		6,170,738.44	0.00	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO						672,816.04	501,872.50	1,174,688.54	0.00	4,155.66	4,155.66	4,155.66		1,170,532.88	0.00	0.00
AL AGUA POTABLE																
DOMICILIAR																
001FAMILIAS CON SERVICIOS						672,816.04	501,872.50	1,174,688.54	0.00	4,155.66	4,155.66	4,155.66		1,170,532.88	0.00	0.00
DE AGUA																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	447,112.50	447,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00		447,112.50	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION						0.00	260,112.50	260,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00		260,112.50	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE TROCHA 8																
CALLE 11 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
300						0.00	260,112.50	260,112.50								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	258,562.50	258,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,562.50	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260.00	0.00	0.00
	002 CONSTRUCCION					0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MORA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																
	300					0.00	187,000.00	187,000.00									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	185,500.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,500.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
	001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA					672,816.04	54,760.00	727,576.04	0.00	4,155.66	4,155.66	4,155.66		723,420.38	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA					672,816.04	54,760.00	727,576.04	0.00	4,155.66	4,155.66	4,155.66		723,420.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,370.80	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,911.40	0.00	3,911.40	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00		3,556.34	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
	100					450,000.00	49,000.00	499,000.00									
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DE MEDIO DE TRÁNSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
181	32-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	200					140,000.00	5,760.00	145,760.00								
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	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,	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	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	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	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	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	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	300					25,000.00	0.00	25,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 INCREMENTO AL ACCESO AL					4,120,782.24	1,472,725.49	5,593,507.73	-860.00	592,442.17	592,442.17	592,442.17		5,000,205.56	0.00	0.00
	SANEAMIENTO BÁSICO															
	001FAMILIAS QUE RECIBEN					664,368.12	-44,191.00	620,177.12	-860.00	23,971.32	23,971.32	23,971.32		595,345.80	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS DE															
	SANEAMIENTO															
	001SANEAMIENTO RASTRO					200,716.04	7,633.00	208,349.04	-860.00	12,815.66	12,815.66	12,815.66		194,673.38	0.00	0.00
	2025 DEL MUNICIPIO DE															
	NUEVA CONCEPCION,															
	ESCUINTLA															
	000 SIN OBRA					200,716.04	7,633.00	208,349.04	-860.00	12,815.66	12,815.66	12,815.66		194,673.38	0.00	0.00
	000					104,216.04	0.00	104,216.04								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,370.80	0.00	3,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,311.40	0.00	3,311.40	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	2,956.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	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, PVC, ETC.	0.00	1,125.00	1,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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, MÁRMOL, ASBESTO Y OTROS	700.00	0.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	632.00	1,132.00		-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	992.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	120.00	120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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 FÉRRICOS	0.00	350.00	350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	1,500.00	1,800.00	3,300.00		-790.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	-80.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	1,145.00	1,145.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,020.00	1,020.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,202.00	3,202.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	77,300.00	-3,452.00	73,848.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,848.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	300				4,000.00	0.00	4,000.00									
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



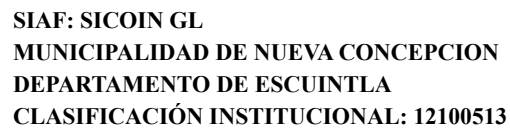
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002CONSERVACION				213,000.00	-52,194.00	160,806.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		155,806.00	0.00	0.00
MERCADO Y PISO PLAZA															
2025 DEL MUNICIPIO DE															
NUEVA CONCEPCION,															
ESCUINTLA															
000 SIN OBRA				213,000.00	-52,194.00	160,806.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		155,806.00	0.00	0.00
000				60,000.00	0.00	60,000.00									
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
100				50,000.00	-25,000.00	25,000.00									
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200				100,000.00	-27,194.00	72,806.00									
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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 COMBUSTIBLES	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 CERÁMICA	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00	430.00	730.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	2,650.00	2,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERAJONES	700.00	1,785.00	2,485.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	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 ACCESORIOS 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	-32,726.00	37,674.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,674.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y 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		0.00	6,155.66	6,155.66	6,155.66		244,866.42	0.00	0.00
CEMENTERIO 2025 DEL															
MUNICIPIO DE NUEVA															
CONCEPCION, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA				250,652.08	370.00	251,022.08		0.00	6,155.66	6,155.66	6,155.66		244,866.42	0.00	0.00
000				147,652.08	0.00	147,652.08									
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	77,467.68	0.00	77,467.68		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	73,917.08	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2025

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 Y RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,922.80	0.00	3,922.80	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,567.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	50,000.00	0.00	50,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200	50,000.00	370.00	50,370.00								
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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 EXTRACTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	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	1,295,794.80	4,752,208.92	0.00	568,470.85	568,470.85	568,470.85		4,183,738.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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					3,456,414.12	1,295,794.80	4,752,208.92		0.00	568,470.85	568,470.85	568,470.85		4,183,738.07	0.00	0.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y RECOLLECCION 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA					3,456,414.12	1,295,794.80	4,752,208.92		0.00	568,470.85	568,470.85	568,470.85		4,183,738.07	0.00	0.00
000					3,132,414.12	-72,662.49	3,059,751.63									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	300,950.80	0.00	300,950.80		0.00	17,927.50	17,927.50	17,927.50	0.00	283,023.30	0.00	0.00
013	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR INCORPORACIÓN AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,746,953.60	-104,699.00	1,642,254.60		0.00	169,289.58	169,289.58	169,289.58	0.00	1,472,965.02	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	129,000.00	0.00	129,000.00		0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	11,133.33	11,133.33	11,133.33	0.00	96,866.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	216,428.60	0.00	216,428.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,428.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,281.12	0.00	210,281.12		0.00	19,315.24	19,315.24	19,315.24	0.00	190,965.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	175,000.00	4,064.00	179,064.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,064.00	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	18,031.00	193,031.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,031.00	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	5,711.00	46,511.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,511.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003			BONO VACACIONAL	0.00	195.56	195.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.56	0.00	0.00
100					250,000.00	1,191,500.00	1,441,500.00									
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	275,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	275,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	123,700.00	123,700.00	123,700.00	0.00	176,300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	50,000.00	-8,500.00	41,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
200					70,000.00	0.00	70,000.00									
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00



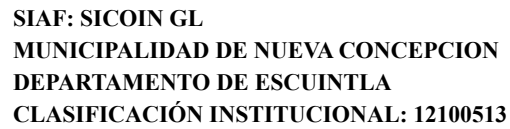
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	419.00	419.00	419.00	0.00	581.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	325.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						4,000.00	8,500.00	12,500.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400						0.00	168,457.29	168,457.29								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	68,073.00	68,073.00	0.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	0.00	65,029.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,907.20	11,907.20	11,907.20	0.00	18,092.80	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,635.55	48,635.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,635.55	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	21,009.00	21,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,009.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	739.74	739.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.74	0.00	0.00
003FAMILIAS CON SERVICIOS						0.00	221,121.69	221,121.69	0.00	0.00	0.00	0.00		221,121.69	0.00	0.00
DE ALCANTARILLADO																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	221,121.69	221,121.69	0.00	0.00	0.00	0.00		221,121.69	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2025

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															
		001		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE EL RASTRO A CALLE BELICE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	221,121.69	221,121.69	0.00	0.00	0.00	0.00		221,121.69	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	219,621.69	0.00	0.00
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		13		PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	10,600.00	3,211.00	13,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,811.00	0.00	0.00
		01		PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ	10,600.00	3,211.00	13,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,811.00	0.00	0.00
		001		MONITOREO DE CRECIMIENTO	10,600.00	3,211.00	13,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,811.00	0.00	0.00
		001		INUTRICION ASISTENCIA TECNICA Y ALIMENTARIA 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	10,600.00	3,211.00	13,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,811.00	0.00	0.00
		000		SIN OBRA	10,600.00	3,211.00	13,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,811.00	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	3,211.00	13,211.00								
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
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
261	31-0151-0001		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
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			0.00	2,455.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE 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	346.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN						2,143,935.36	4,047,220.50	6,191,155.86	4,155.00	214,452.65	641,369.73	645,417.73	5,966,895.21	-426,737.08	5,235.00	
LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN						2,143,935.36	4,047,220.50	6,191,155.86	4,155.00	214,452.65	641,369.73	645,417.73	5,966,895.21	-426,737.08	5,235.00	
PRIMARIA																
001PRIMARIA BILINGÜE						2,143,935.36	4,047,220.50	6,191,155.86	4,155.00	214,452.65	641,369.73	645,417.73	5,966,895.21	-426,737.08	5,235.00	
000SIN ACTIVIDAD						0.00	3,884,414.00	3,884,414.00	0.00	0.00	421,993.08	421,993.08	3,884,414.00	-421,993.08	0.00	
001 MEJORAMIENTO						0.00	2,246,000.00	2,246,000.00	0.00	0.00	421,993.08	421,993.08	2,246,000.00	-421,993.08	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	0.00	421,993.08	421,993.08	0.00	2,244,644.00	-421,993.08	0.00
332	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	584.80	584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.80	0.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	271.20	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																							
002 MEJORAMIENTO							0.00	1,638,414.00	1,638,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,638,414.00	0.00	0.00						
ESCUELA PRIMARIA																							
TROCHA 13 CALLE DEL																							
BANCO DEL MUNICIPIO																							
NUEVA CONCEPCION,																							
ESCUINTLA																							
300							0.00	1,638,414.00	1,638,414.00														
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,636,914.00	1,636,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,914.00	0.00	0.00						
						NACIONALES DE USO COMÚN																	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
						NACIONALES DE USO 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 COMÚN																	
001APOYO A LA EDUCACION							2,143,935.36	162,806.50	2,306,741.86	4,155.00	214,452.65	219,376.65	223,424.65		2,082,481.21	-4,744.00	5,235.00						
PRIMARIA URBANA Y																							
RURAL 2025 DEL																							
MUNICIPIO DE NUEVA																							
CONCEPCION, ESCUINTLA																							
000 SIN OBRA							2,143,935.36	162,806.50	2,306,741.86	4,155.00	214,452.65	219,376.65	223,424.65		2,082,481.21	-4,744.00	5,235.00						
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						
						PERSONAL PERMANENTE																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00						
						PERSONAL TEMPORAL																	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00	144,083.33	144,083.33	144,083.33	0.00	1,331,916.67	0.00	0.00						
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,947.48	0.00	4,947.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.48	0.00	0.00						
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,657.16	0.00	4,657.16	0.00	387.76	387.76	387.76	0.00	4,269.40	0.00	0.00						
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00						
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00						
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00						
100							260,000.00	-96,689.00	163,311.00														
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	135,000.00	-78,514.00	56,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,486.00	0.00	0.00						
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00	-17,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00						
						DE EDIFICIOS																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES 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						
						PROYECTOS DE																	
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00						
						PROYECTOS DE																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00						
						ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-19,175.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
200					200,000.00	127,033.50	327,033.50									
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	43,875.00	65,875.00		0.00	5,698.00	5,698.00	4,458.00	0.00	60,177.00	0.00	1,240.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	10,000.00	-5,392.00	4,608.00		0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	3,133.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00		-50.00	710.00	710.00	50.00	0.00	7,240.00	0.00	660.00
223	32-0101-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001			HILADOS Y TELAS	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	100.00	1,040.00	1,140.00		0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	150.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,700.00	5,100.00	5,100.00	0.00	4,300.00	-3,400.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00	1,665.00	0.00	3,335.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	817.00	817.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,375.00	9,375.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,000.00	0.00	3,000.00		148.00	0.00	0.00	770.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	180.00	930.00	0.00	14,070.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014			TINTES, PINTURAS Y	0.00	90.00	90.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	10,000.00	17,405.00	27,405.00		0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	7,048.75	7,048.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048.75	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	596.00	1,096.00		0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	11,780.00	17,780.00		0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014			PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	650.00	650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00		694.00	2,366.00	2,366.00	4,676.00	0.00	10,324.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014			CEMENTO	0.00	5,045.00	5,045.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO,	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014			PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	1,681.00	1,681.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		-110.00	110.00	110.00	2,238.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,250.00	2,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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		3,268.00	35.00	35.00	325.00	0.00	19,675.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,756.25	3,756.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,756.25	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00		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: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
284	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	6,144.00	6,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	3,979.00	5,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	10,000.00	400.00	10,400.00	-45.00	445.00	445.00	445.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	14,063.50	14,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,063.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014			OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
300					80,000.00	132,462.00	212,462.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	10,000.00	-1,344.00	0.00
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	28,800.00	78,800.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
324	71-2101-0005			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	103,662.00	103,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,662.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA					499,382.64	2,306.00	501,688.64	-594.00	32,575.32	32,575.32	32,575.32		466,739.32	0.00	0.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA					499,382.64	2,306.00	501,688.64	-594.00	32,575.32	32,575.32	32,575.32		466,739.32	0.00	0.00
001PROMOCIÓN TURÍSTICA					499,382.64	2,306.00	501,688.64	-594.00	32,575.32	32,575.32	32,575.32		466,739.32	0.00	0.00
001CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA Y TURISTICA					499,382.64	2,306.00	501,688.64	-594.00	32,575.32	32,575.32	32,575.32		466,739.32	0.00	0.00
2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA					499,382.64	2,306.00	501,688.64	-594.00	32,575.32	32,575.32	32,575.32		466,739.32	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
027	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,797.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			14,851.40	0.00	14,851.40	0.00	1,210.12	1,210.12	1,210.12	0.00	13,641.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200						90,000.00	2,306.00	92,306.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	-1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,400.00	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			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			500.00	0.00	500.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			200.00	0.00	200.00	-184.00	184.00	184.00	184.00	0.00	-168.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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			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			0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y			0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014		PRODUCTOS DE LOZA Y			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	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	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,			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			0.00	1,364.00	1,364.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			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			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			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			73,900.00	-29,196.00	44,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,704.00	0.00	0.00
300						5,000.00	0.00	5,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	17				SEGURIDAD INTEGRAL	7,785,870.32	86,591.50	7,872,461.82	-1,226.00	575,599.36	575,599.36	575,021.86		7,295,636.46	0.00	577.50
	01				PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08	0.00	149,616.84	149,616.84	149,616.84		1,830,144.24	0.00	0.00
	001				SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO	1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08	0.00	149,616.84	149,616.84	149,616.84		1,830,144.24	0.00	0.00
	001				CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08	0.00	149,616.84	149,616.84	149,616.84		1,830,144.24	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	1,947,261.08	32,500.00	1,979,761.08	0.00	149,616.84	149,616.84	149,616.84		1,830,144.24	0.00	0.00
	000					1,472,261.08	0.00	1,472,261.08								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	227,380.44	0.00	227,380.44	0.00	20,626.20	20,626.20	20,626.20	0.00	206,754.24	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	771,189.12	0.00	771,189.12	0.00	70,196.36	70,196.36	70,196.36	0.00	700,992.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	106,214.44	0.00	106,214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,214.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,877.08	0.00	99,877.08	0.00	9,224.28	9,224.28	9,224.28	0.00	90,652.80	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	800.00	800.00	800.00	0.00	16,800.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALUGUINAS Y VENTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	200					125,000.00	26,965.00	151,965.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	-5,535.00	9,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					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	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	5,535.00	5,535.00								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	3,681.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS	1,952,836.56	184,296.50	2,137,133.06	-586.00	99,269.64	99,269.64	98,692.14		2,037,277.42	0.00	577.50
						DE TRÁNSITO											
						001PROGRAMAS DE	1,952,836.56	184,296.50	2,137,133.06	-586.00	99,269.64	99,269.64	98,692.14		2,037,277.42	0.00	577.50
						EDUCACIÓN Y SEGURIDAD											
						VIAL											
						001CONSERVACION	1,952,836.56	184,296.50	2,137,133.06	-586.00	99,269.64	99,269.64	98,692.14		2,037,277.42	0.00	577.50
						ASISTENCIA TECNICA											
						ORDENAMIENTO VIAL											
						2025 DEL MUNICIPIO DE											
						NUEVA CONCEPCION,											
						ESCUINTLA											
						000 SIN OBRA	1,952,836.56	184,296.50	2,137,133.06	-586.00	99,269.64	99,269.64	98,692.14		2,037,277.42	0.00	577.50



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
000				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	72,392.45	72,392.45	72,392.45	0.00	853,612.11	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,991.67	4,991.67	4,991.67	0.00	58,008.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	97,811.40	0.00	97,811.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,811.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,320.60	0.00	92,320.60	0.00	6,896.02	6,896.02	6,896.02	0.00	85,424.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	79,000.00	845.00	79,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,845.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,000.00	5,064.00	84,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,064.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	16,800.00	1,797.00	18,597.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,797.00	0.00	0.00
100				166,900.00	-42,816.00	124,084.00								
156	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALMOHADAS Y EQUIPO	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-12,593.00	37,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,407.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	66,900.00	-57,833.00	9,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,067.00	0.00	0.00
200				200,000.00	146,056.50	346,056.50								
233	32-0101-0014		PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,040.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,200.00	-100.00	6,100.00	0.00	577.50	577.50	0.00	0.00	5,522.50	0.00	577.50
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	120.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y 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	-432.00	432.00	432.00	432.00	0.00	7,136.00	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	-154.00	154.00	154.00	154.00	0.00	192.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASFALTO Y VIGAS	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	74.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	16,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		ACEROS Y OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,524.00	7,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,524.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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 SUBPRODUCTOS	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
300						232,000.00	45,350.00	277,350.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	28,000.00	28,000.00								
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	19,754.00	19,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,754.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR			0.00	8,246.00	8,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,246.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO						213,130.16	0.00	213,130.16	-640.00	20,606.00	20,606.00	20,606.00		191,884.16	0.00	0.00
001PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES						213,130.16	0.00	213,130.16	-640.00	20,606.00	20,606.00	20,606.00		191,884.16	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	-640.00	20,606.00	20,606.00	20,606.00		191,884.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA						213,130.16	0.00	213,130.16	-640.00	20,606.00	20,606.00	20,606.00		191,884.16	0.00	0.00
000						79,530.16	0.00	79,530.16								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,666.16	0.00	5,666.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,664.00	0.00	5,664.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100						54,000.00	0.00	54,000.00								
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					200	75,000.00	-9,695.00	65,305.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-9,695.00	50,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,305.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	60.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	241.00	241.00	241.00	0.00	3,759.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
					300	4,600.00	9,695.00	14,295.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,600.00	640.00	5,240.00	-640.00	640.00	640.00	640.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,055.00	9,055.00	0.00	9,055.00	9,055.00	9,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO	3,672,642.52	-130,205.00	3,542,437.52	0.00	306,106.88	306,106.88	306,106.88		3,236,330.64	0.00	0.00
					001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	3,672,642.52	-130,205.00	3,542,437.52	0.00	306,106.88	306,106.88	306,106.88		3,236,330.64	0.00	0.00
					001CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	3,672,642.52	-130,205.00	3,542,437.52	0.00	306,106.88	306,106.88	306,106.88		3,236,330.64	0.00	0.00
					2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											
					000 SIN OBRA	3,672,642.52	-130,205.00	3,542,437.52	0.00	306,106.88	306,106.88	306,106.88		3,236,330.64	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	8,366.67	8,366.67	8,366.67	0.00	99,633.33	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	458.33	458.33	458.33	0.00	5,541.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	24,568.87	24,568.87	24,568.87	0.00	211,831.13	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,466.67	1,466.67	1,466.67	0.00	13,533.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,634.52	0.00	36,634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,634.52	0.00	0.00



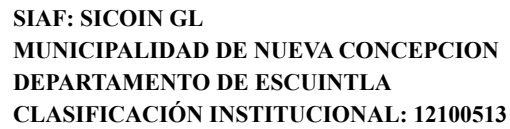
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,108.00	0.00	34,108.00	0.00	3,045.04	3,045.04	3,045.04	0.00	31,062.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	291.67	291.67	291.67	0.00	28,408.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	702.22	702.22	702.22	0.00	7,097.78	0.00	0.00
	100					2,900,000.00	-304,073.00	2,595,927.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,296,677.44	-218,250.00	1,078,427.44	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,008,427.44	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	217,835.84	-52,750.00	165,085.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,085.84	0.00	0.00
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	842,500.00	-30,000.00	812,500.00	0.00	71,288.66	71,288.66	71,288.66	0.00	741,211.34	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	442,986.72	0.00	442,986.72	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	372,986.72	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-3,073.00	46,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,927.00	0.00	0.00
	200					250,000.00	169,695.00	419,695.00								
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	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	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	240,045.00	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
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	49,741.53	49,741.53	49,741.53	0.00	50,258.47	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	300					21,300.00	1,100.00	22,400.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	400					0.00	3,073.00	3,073.00								
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	3,073.00	3,073.00	0.00	3,072.22	3,072.22	3,072.22	0.00	0.78	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS						123,609.66	63,500.00	187,109.66	0.00	14,710.00	14,710.00	14,710.00		172,399.66	0.00	0.00
NATURALES																
07 SENSIBILIZACIÓN Y						123,609.66	63,500.00	187,109.66	0.00	14,710.00	14,710.00	14,710.00		172,399.66	0.00	0.00
CONCIENTIZACIÓN																
AMBIENTAL																



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL						123,609.66	63,500.00	187,109.66	0.00	14,710.00	14,710.00	14,710.00		172,399.66	0.00	0.00
001	FORESTACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						123,609.66	63,500.00	187,109.66	0.00	14,710.00	14,710.00	14,710.00		172,399.66	0.00	0.00
000	SIN OBRA						123,609.66	63,500.00	187,109.66	0.00	14,710.00	14,710.00	14,710.00		172,399.66	0.00	0.00
000							63,609.66	63,500.00	127,109.66								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	60,400.00	60,400.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,685.66	0.00	4,685.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,324.00	0.00	4,324.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,964.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200							60,000.00	0.00	60,000.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CILINDROS				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
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						1,259,090.32	-146,625.00	1,112,465.32	1,110.00	63,246.19	63,246.19	63,246.19	1,048,049.13	0.00	0.00	
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						1,259,090.32	-146,625.00	1,112,465.32	1,110.00	63,246.19	63,246.19	63,246.19	1,048,049.13	0.00	0.00	
001	AREAS DE USO URBANO REGULADO						1,259,090.32	-146,625.00	1,112,465.32	1,110.00	63,246.19	63,246.19	63,246.19	1,048,049.13	0.00	0.00	



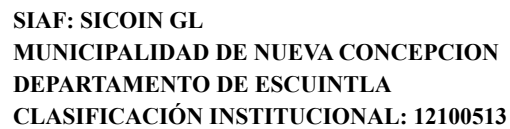
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
001LEVANTAMIENTO					1,259,090.32	-146,625.00	1,112,465.32		1,110.00	63,246.19	63,246.19	63,246.19		1,048,049.13	0.00	0.00
CATASTRO Y CONTROL																
URBANO 2025 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA					1,259,090.32	-146,625.00	1,112,465.32		1,110.00	63,246.19	63,246.19	63,246.19		1,048,049.13	0.00	0.00
000					1,059,090.32	3,563.00	1,062,653.32									
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	178,730.52	0.00	178,730.52		0.00	22,412.11	22,412.11	22,412.11	0.00	156,318.41	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	545,567.28	0.00	545,567.28		0.00	32,501.80	32,501.80	32,501.80	0.00	513,065.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO												
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	77,021.44	0.00	77,021.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,021.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS												
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,971.08	0.00	72,971.08		0.00	4,852.28	4,852.28	4,852.28	0.00	68,118.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	62,000.00	745.00	62,745.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,745.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,000.00	2,100.00	64,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	12,800.00	718.00	13,518.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,518.00	0.00	0.00
200					200,000.00	-155,177.00	44,823.00									
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	700.00	0.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			COLORANTES												
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
273	9-0999-0502			PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y												
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	100.00	0.00	100.00		-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	40.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,500.00	0.00	1,500.00		1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES												
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			ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN												
299	22-0101-0001			GENERAL	192,900.00	-156,377.00	36,523.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,523.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y												
299	22-0101-0001			SUMINISTROS												
400					0.00	4,989.00	4,989.00									
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,993.00	2,993.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR	0.00	1,996.00	1,996.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001			RETIRO												
20PROTECCIÓN SOCIAL					803,684.12	123,634.00	927,318.12		-3,497.00	47,614.07	47,614.07	47,614.07		875,887.05	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES					803,684.12	123,634.00	927,318.12		-3,497.00	47,614.07	47,614.07	47,614.07		875,887.05	0.00	0.00



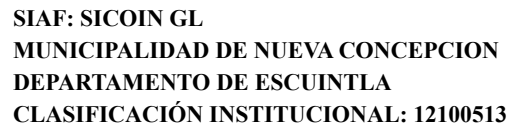
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL						290,568.08	21,240.00	311,808.08	160.00	17,183.47	17,183.47	17,183.47		294,464.61	0.00	0.00
001	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2025 NUEVA CONCEPCION, ESQUINTLA						290,568.08	21,240.00	311,808.08	160.00	17,183.47	17,183.47	17,183.47		294,464.61	0.00	0.00
000	SIN OBRA						290,568.08	21,240.00	311,808.08	160.00	17,183.47	17,183.47	17,183.47		294,464.61	0.00	0.00
000							230,568.08	3,000.00	233,568.08								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				112,237.80	0.00	112,237.80	0.00	10,303.15	10,303.15	10,303.15	0.00	101,934.65	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				16,565.64	0.00	16,565.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,565.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,964.64	0.00	15,964.64	0.00	1,490.32	1,490.32	1,490.32	0.00	14,474.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200							30,000.00	18,240.00	48,240.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y SUS PAPEL DE ESCRITORIO				300.00	240.00	540.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		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
254	32-0101-0014		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, 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
261	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS				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		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS				5,000.00	0.00	5,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	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					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
300							30,000.00	0.00	30,000.00								
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					MÉDICO SANITARIO Y DE 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
002MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES							513,116.04	102,394.00	615,510.04	-3,657.00	30,430.60	30,430.60	30,430.60		581,422.44	0.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA							513,116.04	102,394.00	615,510.04	-3,657.00	30,430.60	30,430.60	30,430.60		581,422.44	0.00	0.00
TECNICA INTEGRAL DE LA MUJER 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA							513,116.04	102,394.00	615,510.04	-3,657.00	30,430.60	30,430.60	30,430.60		581,422.44	0.00	0.00
000							203,116.04	96,000.00	299,116.04								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	90,000.00	128,733.84	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	107,430.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,370.80	0.00	4,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,211.40	0.00	4,211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,211.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							75,000.00	0.00	75,000.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200							225,000.00	6,394.00	231,394.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	3,520.00	103,520.00	-160.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	99,680.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,495.00	31,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,495.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO, VAINILLA	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: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	-510.00	510.00	510.00	510.00	0.00		980.00	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	612.00	5,612.00	-2,207.00	2,657.00	2,657.00	2,657.00	0.00		748.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	8,165.00	8,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,165.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	-780.00	780.00	780.00	780.00	0.00		3,684.00	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	-55,372.00	44,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,028.00	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	352,823.05	4,800,436.89	1,013.75	382,857.71	382,857.71	366,924.71		4,376,401.93	0.00	28,066.00	
01	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE					4,447,613.84	352,823.05	4,800,436.89	1,013.75	382,857.71	382,857.71	366,924.71		4,376,401.93	0.00	28,066.00	
001	DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA					4,447,613.84	352,823.05	4,800,436.89	1,013.75	382,857.71	382,857.71	366,924.71		4,376,401.93	0.00	28,066.00	
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	104,479.45	104,479.45	0.00	0.00	0.00	0.00		104,479.45	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA					0.00	104,479.45	104,479.45	0.00	0.00	0.00	0.00		104,479.45	0.00	0.00	
100						0.00	19,552.45	19,552.45									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	19,552.45	19,552.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,552.45	0.00	0.00
						200	0.00	84,927.00	84,927.00								
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	2,927.00	2,927.00	0.00	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	248,343.60	4,695,957.44	1,013.75	382,857.71	382,857.71	366,924.71		4,271,922.48	0.00	28,066.00
						000 SIN OBRA	4,447,613.84	248,343.60	4,695,957.44	1,013.75	382,857.71	382,857.71	366,924.71		4,271,922.48	0.00	28,066.00
						000	224,613.84	21,816.00	246,429.84								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	19,000.00	57,733.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	54,183.24	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	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	149,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,524.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	1,242.00	4,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	1,242.00	4,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	332.00	1,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00	0.00	0.00
						100	3,500,000.00	66,786.00	3,566,786.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALGUNAS OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	16,786.00	16,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,786.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	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 ADICIONALES Y DERIVATIVAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,775.00	95,775.00	95,775.00	0.00	904,225.00	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	156,891.60	779,891.60								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	-6,795.00	173,205.00	15,300.00	54,921.00	54,921.00	28,851.00	0.00	102,984.00	0.00	26,070.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,045.70	27,045.70	0.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	0.00	15,215.70	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y SIEMBRA	2,500.00	0.00	2,500.00	-780.00	780.00	780.00	1,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	-900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	-800.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	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	27.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	-11,700.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	690.00	690.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	390.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	460.00	1,260.00	-25.00	25.00	25.00	165.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	806.00	18.00	18.00	138.00	0.00	2,862.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	23,000.00	10,745.00	33,745.00	270.00	0.00	0.00	2,055.00	0.00	31,690.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y	0.00	12,782.00	12,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,782.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	13,000.00	10,450.00	23,450.00	-180.00	2,580.00	2,580.00	584.00	0.00	20,690.00	0.00	1,996.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,712.30	1,712.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712.30	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014				PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	16,190.80	16,190.80	0.00	9,095.80	9,095.80	9,095.80	0.00	7,095.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	31,000.00	0.00	31,000.00	-1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,780.00	0.00	29,220.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	8,076.00	8,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	12,000.00	3,780.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	10,275.00	10,275.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-920.50	920.50	920.50	920.50	0.00	8,159.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,640.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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	31,000.00	12,150.00	43,150.00	-18.00	18.00	18.00	366.00	0.00	42,784.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	27,965.80	27,965.80	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	23,465.80	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	32,000.00	-8,190.00	23,810.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	21,430.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00



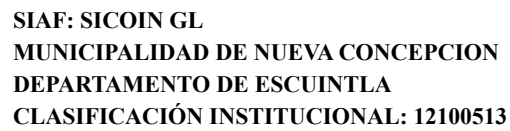
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	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	-28.75	28.75	28.75	28.75	0.00	242.50	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	-25,000.00	84,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	82,700.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	28,743.00	28,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,743.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	10,000.00	0.00	10,000.00	330.00	0.00	0.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	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	1,600.00	0.00	78,400.00	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
					400	0.00	2,070.00	2,070.00								
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00
					27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	826,000.00	-50,000.00	776,000.00	0.00	150,773.00	150,773.00	150,773.00		625,227.00	0.00	0.00
					02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO	826,000.00	-50,000.00	776,000.00	0.00	150,773.00	150,773.00	150,773.00		625,227.00	0.00	0.00
					001AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN DESASTRES	826,000.00	-50,000.00	776,000.00	0.00	150,773.00	150,773.00	150,773.00		625,227.00	0.00	0.00
					001CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACION A DESASTRES NATURALES 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA	826,000.00	-50,000.00	776,000.00	0.00	150,773.00	150,773.00	150,773.00		625,227.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	826,000.00	-50,000.00	776,000.00	0.00	150,773.00	150,773.00	150,773.00		625,227.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

al: 30/06/2025

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																		
						100	400,000.00	10,000.00	410,000.00									
142	22-0101-0001		FLETES				100,000.00	-31,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE				275,000.00	60,000.00	335,000.00	0.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00	0.00		250,300.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200	420,000.00	-60,000.00	360,000.00									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	573.00	573.00	573.00	0.00		35,427.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				300,000.00	-29,750.00	270,250.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	0.00		220,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VARIOS				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 CONTENEDORES				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				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS				60,200.00	-40,000.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,200.00	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	-987.00	68,678.56	186,117.89	71,028.56			2,572,425.64	-117,439.33	117,439.33
00 SIN SUBPROGRAMA							1,425,005.00	1,219,436.20	2,644,441.20	-987.00	68,678.56	186,117.89	71,028.56			2,572,425.64	-117,439.33	117,439.33
001RECUPERACIÓN DE LA SALUD							1,425,005.00	1,219,436.20	2,644,441.20	-987.00	68,678.56	186,117.89	71,028.56			2,572,425.64	-117,439.33	117,439.33
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,219,436.20	1,219,436.20	0.00	0.00	117,439.33	0.00			1,219,436.20	-117,439.33	117,439.33
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN JOSE MOGOLLON DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESQUINTLA							0.00	595,846.01	595,846.01	0.00	0.00	58,822.17	0.00			595,846.01	-58,822.17	58,822.17
						300	0.00	595,846.01	595,846.01									
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	594,063.01	594,063.01	0.00	0.00	57,039.17	0.00	0.00		594,063.01	-57,039.17	57,039.17



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
332	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	926.40	926.40	0.00	0.00	926.40	0.00	0.00	926.40	-926.40	926.40
332	31-3101-0002		NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	500.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	356.60	356.60	0.00	0.00	356.60	0.00	0.00	356.60	-356.60	356.60
			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	58,617.16	0.00		623,590.19	-58,617.16	58,617.16
	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	57,039.16	0.00	0.00	622,012.19	-57,039.16	57,039.16
332	31-0151-0002		NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	762.40	762.40	0.00	0.00	762.40	0.00	0.00	762.40	-762.40	762.40
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	500.00
332	32-0101-0014		NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	315.60	315.60	0.00	0.00	315.60	0.00	0.00	315.60	-315.60	315.60
			CONSTRUCCIONES DE BIENES													
			NACIONALES DE USO NO COMÚN													
	001APOYO A LA SALUD					1,425,005.00	0.00	1,425,005.00	-987.00	68,678.56	68,678.56	71,028.56		1,352,989.44	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	-987.00	68,678.56	68,678.56	71,028.56		1,352,989.44	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
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			467,269.20	0.00	467,269.20	0.00	26,651.80	26,651.80	26,651.80	0.00	440,617.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL			63,743.24	0.00	63,743.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,743.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			59,757.52	0.00	59,757.52	0.00	4,857.11	4,857.11	4,857.11	0.00	54,900.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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		AGUINALDO			52,000.00	3,228.00	55,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,228.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,600.00	1,138.00	10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00
			BONO VACACIONAL													
	100					250,000.00	-12,558.00	237,442.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
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
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES			0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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
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
243	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
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
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			178,100.00	-1,500.00	176,600.00	0.00	8,588.38	8,588.38	8,588.38	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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VÍD.			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	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
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	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
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	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
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E EQUIPOS DE COCINA Y COMEDOR			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, CABLEADO			1,500.00	1,500.00	3,000.00	-987.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						13,000.00	0.00	13,000.00					
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
323	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL			0.00	3,062.00	3,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

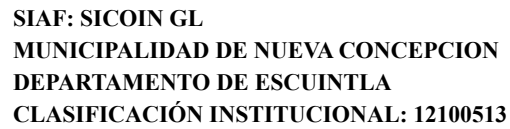


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
32					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	9,310,713.73	5,279,553.09	14,590,266.82	-41,380.00	1,612,557.90	2,175,057.90	2,110,587.30		12,905,841.92	-562,500.00	67,536.60
00					SIN SUBPROGRAMA	9,310,713.73	5,279,553.09	14,590,266.82	-41,380.00	1,612,557.90	2,175,057.90	2,110,587.30		12,905,841.92	-562,500.00	67,536.60
001					MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES	9,310,713.73	5,279,553.09	14,590,266.82	-41,380.00	1,612,557.90	2,175,057.90	2,110,587.30		12,905,841.92	-562,500.00	67,536.60
000					SIN ACTIVIDAD	0.00	2,995,000.00	2,995,000.00	0.00	0.00	562,500.00	562,500.00		2,995,000.00	-562,500.00	0.00
001					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA PAMPAS LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	2,995,000.00	2,995,000.00	0.00	0.00	562,500.00	562,500.00		2,995,000.00	-562,500.00	0.00
300						0.00	2,995,000.00	2,995,000.00								
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,995,000.00	2,995,000.00	0.00	0.00	562,500.00	562,500.00	0.00	2,995,000.00	-562,500.00	0.00
001					CONSERVACION PUENTE VEHICULAR ES 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	300,000.00	52,750.00	352,750.00	18,900.00	19,760.00	19,760.00	13,040.00		314,090.00	0.00	6,720.00
000					SIN OBRA	300,000.00	52,750.00	352,750.00	18,900.00	19,760.00	19,760.00	13,040.00		314,090.00	0.00	6,720.00
200						300,000.00	52,350.00	352,350.00								
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-9,080.00	40,920.00	18,900.00	16,040.00	16,040.00	9,320.00	0.00	5,980.00	0.00	6,720.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	50,000.00	-5,752.00	44,248.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓRMEX ACEDATO Y VITRO	0.00	81,070.00	81,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,070.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓRMEX ACEDATO Y VITRO	0.00	18,584.00	18,584.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	816.00	50,816.00	0.00	888.00	888.00	888.00	0.00	49,928.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	-35,370.00	14,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,630.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	50,000.00	-4,568.00	45,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,432.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300						0.00	400.00	400.00								



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION CAMINO RURAL Y CALLES 2025 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	9,010,713.73	2,231,803.09	11,242,516.82	-60,280.00	1,592,797.90	1,592,797.90	1,535,047.30		9,596,751.92	0.00	60,816.60	
						000 SIN OBRA	9,010,713.73	2,231,803.09	11,242,516.82	-60,280.00	1,592,797.90	1,592,797.90	1,535,047.30		9,596,751.92	0.00	60,816.60	
						000	2,039,779.60	-9,244.00	2,030,535.60									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,530.72	0.00	142,530.72	0.00	11,950.60	11,950.60	11,950.60	0.00		130,580.12	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,248,445.60	-13,187.00	1,235,258.60	0.00	130,576.13	130,576.13	130,576.13	0.00		1,104,682.47	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,975.01	8,975.01	8,975.01	0.00		81,024.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	148,164.52	0.00	148,164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,164.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	139,238.76	0.00	139,238.76	0.00	13,179.56	13,179.56	13,179.56	0.00		126,059.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	118,000.00	459.00	118,459.00	0.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00		119,950.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	26,400.00	734.00	27,134.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		25,534.00	0.00	0.00
						100	3,500,000.00	2,207,286.73	5,707,286.73									
142	21-0101-0001					FLETES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	0.00		374,550.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	0.00		337,900.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	401,900.00	401,900.00	401,900.00	0.00		398,100.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		373,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	36,007.86	36,007.86	36,007.86	0.00		313,992.14	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	134,492.14	134,492.14	0.00	60,992.14	60,992.14	60,992.14	0.00		73,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-57,200.00	42,800.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		40,700.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	842,051.28	0.00	842,051.28	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		817,551.28	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	520,316.12	0.00	520,316.12	0.00	38,001.47	38,001.47	38,001.47	0.00		482,314.65	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	333,416.56	0.00	333,416.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,416.56	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	104,216.04	50,000.00	154,216.04	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		129,716.04	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



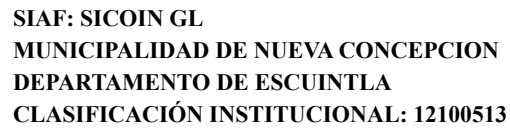
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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															
173	32-0101-0006			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	38,454.54	38,454.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,454.54	0.00	0.00
173	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	10,998.53	10,998.53	10,998.53	0.00	429,001.47	0.00	0.00
173	32-0101-0017			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	135,784.25	135,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,784.25	0.00	0.00
173	32-0101-0018			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	23,543.70	23,543.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,543.70	0.00	0.00
173	32-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	3,012.10	3,012.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.10	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
200					3,435,934.13	-79,331.25	3,356,602.88								
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	44,000.00	-27,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	55,810.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-26,800.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	500.00	9,720.00	9,720.00	8,400.00	0.00	189,780.00	0.00	1,320.00
224	29-0101-0002			PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00	100.00	-60.00	95.00	95.00	95.00	0.00	-55.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	552,740.91	0.00	552,740.91	290.00	79,430.00	79,430.00	77,360.00	0.00	473,020.91	0.00	2,070.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	347,259.09	0.00	347,259.09	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	329,259.09	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	100.00	100.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	35.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002			ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,000.00	0.00	44,000.00	2,340.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	40,370.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS C	0.00	350.00	350.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS C	0.00	200.00	200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	50.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS C	0.00	940.05	940.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.05	0.00	0.00
269	32-0101-0014			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00



al: 30/06/2025

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											
274	22-0101-0001					CEMENTO	133,750.52	-12,420.00	121,330.52	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,174.52	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	266,249.52	0.00	266,249.52	0.00	79,350.00	79,350.00	56,250.00	0.00	186,899.52	0.00	23,100.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	39,516.00	39,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,516.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BALLEZ ACEROS Y VEGE	0.00	85,070.00	85,070.00	0.00	53,420.00	53,420.00	53,420.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BALLEZ ACEROS Y VEGE	9,268.03	61,500.00	70,768.03	-8,640.00	57,730.00	57,730.00	33,004.00	0.00	4,398.03	0.00	24,726.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BALLEZ ACEROS Y VEGE	1,666.06	0.00	1,666.06	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	1,561.06	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BALLEZ ACEROS Y VEGE	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	132,499.04	-101,670.00	30,829.04	0.00	8,400.60	8,400.60	0.00	0.00	22,428.44	0.00	8,400.60
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	117,500.96	0.00	117,500.96	-15,240.00	24,772.00	24,772.00	23,572.00	0.00	77,488.96	0.00	1,200.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,724.55	17,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,724.55	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	156,000.00	-50,000.00	106,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	105,250.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	-16,645.00	21,485.00	21,485.00	22,025.00	0.00	77,975.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	1,952.75	1,952.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.75	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-14,700.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,330.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	-7,465.00	7,633.00	7,633.00	7,633.00	0.00	14,902.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,217.00	2,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	50,000.00	0.00	50,000.00	-326.00	726.00	726.00	2,726.00	0.00	47,274.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-3,813.60	46,186.40	-485.00	485.00	485.00	485.00	0.00	45,216.40	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-310.00	24,690.00	-15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	24,660.00	0.00	0.00
					300		35,000.00	101,147.61	136,147.61								
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	29-0101-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	82,465.00	82,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,465.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,852.61	7,852.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.61	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
					400		0.00	11,944.00	11,944.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
413	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	0.00	4,202.00	4,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,202.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					2,396,003.86	194,209.14	2,590,213.00	0.00	220,346.92	202,346.92	202,346.92		2,369,866.08	18,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					2,396,003.86	194,209.14	2,590,213.00	0.00	220,346.92	202,346.92	202,346.92		2,369,866.08	18,000.00	0.00
000SIN PROYECTO					2,396,003.86	194,209.14	2,590,213.00	0.00	220,346.92	202,346.92	202,346.92		2,369,866.08	18,000.00	0.00
001TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400					50,000.00	0.00	50,000.00								
431	31-0151-0002			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					281,000.00	15,000.00	296,000.00	0.00	51,000.00	33,000.00	33,000.00		245,000.00	18,000.00	0.00
000 SIN OBRA					281,000.00	15,000.00	296,000.00	0.00	51,000.00	33,000.00	33,000.00		245,000.00	18,000.00	0.00
400					281,000.00	15,000.00	296,000.00								
435	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	21,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,000.00	18,000.00	0.00
435	31-0151-0002			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO					592,000.00	45,876.14	637,876.14	0.00	36,013.92	36,013.92	36,013.92		601,862.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA					592,000.00	45,876.14	637,876.14	0.00	36,013.92	36,013.92	36,013.92		601,862.22	0.00	0.00
700					592,000.00	45,876.14	637,876.14								
733	21-0101-0001			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	36,013.92	36,013.92	36,013.92	0.00	259,986.08	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
004AMORTIZACION DE						1,473,003.86	133,333.00	1,606,336.86	0.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00		1,473,003.86	0.00	0.00
PRESTAMOS DE																
INSTITUCIONES PUBLICAS																
FINANCIERA																
000 SIN OBRA						1,473,003.86	133,333.00	1,606,336.86	0.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00		1,473,003.86	0.00	0.00
700						1,473,003.86	133,333.00	1,606,336.86								
754	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS			804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	0.00	670,667.00	0.00	0.00
754	22-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS			669,003.86	0.00	669,003.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,003.86	0.00	0.00
754	32-0101-0014		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS			0.00	133,333.00	133,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,333.00	0.00	0.00
TOTAL :						52,000,000.00	14,068,850.38	66,068,850.38	-61,417.86	5,424,338.88	6,513,195.29	6,290,691.01	0.00	60,471,348.34	-1,088,676.41	255,126.83