







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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	0.00
						<b>300</b>	<b>12,000.00</b>	<b>6,432.00</b>	<b>18,432.00</b>									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	6,432.00	8,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,432.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>90,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>166,000.00</b>									
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,000.00	76,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>	<b>1,024,450.00</b>	<b>28,806.60</b>	<b>1,053,256.60</b>	<b>30,500.00</b>	<b>95,667.42</b>	<b>95,667.42</b>	<b>95,667.42</b>		<b>927,089.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,024,450.00</b>	<b>28,806.60</b>	<b>1,053,256.60</b>	<b>30,500.00</b>	<b>95,667.42</b>	<b>95,667.42</b>	<b>95,667.42</b>		<b>927,089.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>747,000.00</b>	<b>148,235.60</b>	<b>895,235.60</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	-145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	365,478.70	405,478.70	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	366,078.70	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	-108,678.78	61,321.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,321.22	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	120,900.00	160,900.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	131,900.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	9,500.00	11,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00	40,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>20,500.00</b>	<b>6,221.00</b>	<b>26,721.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	16,338.00	24,338.00	0.00	3,317.00	3,317.00	3,317.00	0.00	21,021.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	-117.00	2,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>						<b>547,950.00</b>	<b>-168,539.00</b>	<b>379,411.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,319.78</b>	<b>20,319.78</b>	<b>20,319.78</b>		<b>359,091.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>547,950.00</b>	<b>-168,539.00</b>	<b>379,411.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,319.78</b>	<b>20,319.78</b>	<b>20,319.78</b>		<b>359,091.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>344,000.00</b>	<b>15,255.48</b>	<b>359,255.48</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	36,000.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	500.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	28,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	45,600.00	80,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	1,680.56	4,180.56	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,930.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-14,875.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00











## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007OFICINA DE COMUNICACION</b>	<b>267,550.00</b>	<b>-58,719.13</b>	<b>208,830.87</b>	<b>0.00</b>	<b>25,409.68</b>	<b>25,409.68</b>	<b>25,409.68</b>		<b>183,421.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>267,550.00</b>	<b>-58,719.13</b>	<b>208,830.87</b>	<b>0.00</b>	<b>25,409.68</b>	<b>25,409.68</b>	<b>25,409.68</b>		<b>183,421.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>246,950.00</b>	<b>-45,712.13</b>	<b>201,237.87</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-46,212.13	13,787.87	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	3,587.87	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	1,109.68	1,109.68	1,109.68	0.00	4,590.32	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	4,910.00	0.00	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	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	0.00
						<b>200</b>	<b>2,600.00</b>	<b>-2,600.00</b>	<b>0.00</b>									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CADERNOS, CARBONES Y OTRAS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>18,000.00</b>	<b>-10,407.00</b>	<b>7,593.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-407.00	7,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,593.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>177,550.00</b>	<b>124,811.56</b>	<b>302,361.56</b>	<b>0.00</b>	<b>32,321.99</b>	<b>32,321.99</b>	<b>32,321.99</b>		<b>270,039.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>177,550.00</b>	<b>124,811.56</b>	<b>302,361.56</b>	<b>0.00</b>	<b>32,321.99</b>	<b>32,321.99</b>	<b>32,321.99</b>		<b>270,039.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>152,550.00</b>	<b>149,811.56</b>	<b>302,361.56</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-39.26	8,960.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.74	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	38,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	58,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	29,000.00	1,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	800.00	2,200.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	4,925.60	17,925.60	0.00	1,552.48	1,552.48	1,552.48	0.00	16,373.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	6,800.00	16,800.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	15,345.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	4,000.00	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)	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
						<b>200</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					CARBONES, CARBONES MORTOS, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>17,000.00</b>	<b>-15,701.00</b>	<b>1,299.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,701.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																			
<b>010 OTROS SERVICIOS</b>							<b>3,006,431.61</b>	<b>-1,316,391.33</b>	<b>1,690,040.28</b>	<b>-1,419.00</b>	<b>135,389.08</b>	<b>135,389.08</b>	<b>135,389.08</b>		<b>1,552,650.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>MUNICIPALES</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,006,431.61</b>	<b>-1,316,391.33</b>	<b>1,690,040.28</b>	<b>-1,419.00</b>	<b>135,389.08</b>	<b>135,389.08</b>	<b>135,389.08</b>		<b>1,552,650.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>439,800.00</b>	<b>-112,700.00</b>	<b>327,100.00</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	58,600.00	123,600.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	116,700.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00		
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	24,637.22	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	19,660.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>1,674,200.00</b>	<b>-1,086,155.31</b>	<b>588,044.69</b>										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	419,140.00	-364,195.31	54,944.69	0.00	5,926.40	5,926.40	5,926.40	0.00	49,018.29	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	174,360.00	-174,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	35,000.00	-27,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	60,000.00	72,000.00	0.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	0.00	67,715.00	0.00	0.00		
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001					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
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	-710.00	860.00	860.00	860.00	0.00	930.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y ELECTRICAS	5,000.00	3,875.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y ELECTRICAS	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y ELECTRICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	25,000.00	-24,725.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO SERVICIOS DE CAPACITACION	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-25,000.00	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 ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOSCO	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOSCO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-24,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>857,431.61</b>	<b>-113,596.02</b>	<b>743,835.59</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	39,305.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	39,750.00	42,750.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	42,470.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORCHO Y SUS OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORCHO Y SUS OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORCHO Y SUS OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	775.50	775.50	775.50	0.00	224.50	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	685.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	22-0101-0001					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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	181.00	181.00	181.00	0.00	4,819.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	14,890.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	578.00	578.00	578.00	0.00	24,422.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	9,952.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	653.00	653.00	653.00	0.00	7,347.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	11,325.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,305.00	-3,450.21	24,854.79	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	22,594.79	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,595.31	1,595.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.31	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	-15,938.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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	60,000.00	75,000.00	135,000.00	0.00	50,296.00	50,296.00	50,296.00	0.00	84,704.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	-21,292.56	3,707.44	0.00	553.50	553.50	553.50	0.00	3,153.94	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHMIZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	9,964.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,050.00	2,050.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	16,669.44	31,669.44	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	31,570.44	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	22,395.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,226.61	0.00	7,226.61	0.00	614.90	614.90	614.90	0.00	6,611.71	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	0.00	72,156.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	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	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	15,000.00	-15,000.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	45.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,055.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	20,000.00	-19,980.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	17.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	509.00	509.00	509.00	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-3,940.00</b>	<b>31,060.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	5,915.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-14,030.00	5,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	7,175.00	12,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
<b>011INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS LABORALES 2024 QUESADA, JUTIAPA</b>							<b>3,506,130.00</b>	<b>-212,640.00</b>	<b>3,293,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,874.19</b>	<b>42,874.19</b>	<b>42,874.19</b>		<b>3,250,615.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,506,130.00</b>	<b>-212,640.00</b>	<b>3,293,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,874.19</b>	<b>42,874.19</b>	<b>42,874.19</b>		<b>3,250,615.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>300,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>200,000.00</b>								
071	31-0151-0001					AGUINALDO	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>							<b>506,130.00</b>	<b>-69,000.00</b>	<b>437,130.00</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	406,130.00	-60,000.00	346,130.00	0.00	17,389.24	17,389.24	17,389.24	0.00	328,740.76	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	100,000.00	-9,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
<b>900</b>							<b>2,700,000.00</b>	<b>-43,640.00</b>	<b>2,656,360.00</b>								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	2,700,000.00	-43,640.00	2,656,360.00	0.00	25,484.95	25,484.95	25,484.95	0.00	2,630,875.05	0.00	0.00
<b>012TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION 2024, QUESADA, JUTIAPA</b>							<b>11,688,288.39</b>	<b>-11,633,263.39</b>	<b>55,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>11,688,288.39</b>	<b>-11,633,263.39</b>	<b>55,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>							<b>11,688,288.39</b>	<b>-11,655,263.39</b>	<b>33,025.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,866,660.00	-5,845,635.00	21,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,025.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,207,740.00	-5,207,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	515,695.00	-515,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,000.00	-46,000.00	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	40,193.39	-40,193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-3101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>800</b>							<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>								
823	42-1501-0014					DEVOLUCIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>013DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>							<b>0.00</b>	<b>124,600.00</b>	<b>124,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,109.73</b>	<b>15,109.73</b>	<b>15,109.73</b>		<b>109,490.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>124,600.00</b>	<b>124,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,109.73</b>	<b>15,109.73</b>	<b>15,109.73</b>		<b>109,490.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>124,600.00</b>	<b>124,600.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
142	21-0101-0001		FLETES				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES				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
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				15,000.00	-8,087.14	6,912.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.86	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	27,380.00	27,380.00	27,380.00	0.00	172,620.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				75,000.00	35,319.20	110,319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,319.20	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			<b>200</b>				<b>1,001,000.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>1,044,000.00</b>								
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS RESIDUOS				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
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				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
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				10,000.00	10,000.00	20,000.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,636.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00	367,250.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				90,000.00	0.00	90,000.00	7,908.00	24,839.96	24,839.96	24,839.96	0.00	57,252.04	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO				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
274	22-0101-0001		CEMENTO				15,000.00	10,000.00	25,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				3,000.00	0.00	3,000.00	757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				30,000.00	6,000.00	36,000.00	1,987.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	0.00	16,388.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	12,000.00	12,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	147.98	147.98	147.98	0.00	2,352.02	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABORATORIO Y DE USO DOMESTICO				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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO				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
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				15,000.00	0.00	15,000.00	1,472.00	15.00	15.00	15.00	0.00	13,513.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				2,500.00	0.00	2,500.00	708.00	23.97	23.97	23.97	0.00	1,768.03	0.00	0.00
			<b>300</b>				<b>220,000.00</b>	<b>139,750.00</b>	<b>359,750.00</b>								
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				200,000.00	139,750.00	339,750.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	314,850.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				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

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASFALTO Y MEZCLAS	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	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANTES	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	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>114,500.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>		<b>81,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO CEMENTERIO MUNICIPAL 2024, QUESADA, JUTIAPA</b>	<b>114,500.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>		<b>81,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>114,500.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>		<b>81,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>65,000.00</b>	<b>-11,000.00</b>	<b>54,000.00</b>									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>8,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>0.00</b>									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001						3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>41,500.00</b>	<b>-11,000.00</b>	<b>30,500.00</b>									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORTA Y SIEMBRA	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	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS SINTÉTICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>	<b>561,000.00</b>	<b>3,083,937.00</b>	<b>3,644,937.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,960.00</b>	<b>36,960.00</b>	<b>36,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,607,977.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>LOCAL DE CALIDAD</b>											
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>	<b>335,500.00</b>	<b>2,467,879.00</b>	<b>2,803,379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,150.00</b>	<b>24,150.00</b>	<b>24,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,779,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PRIMARIA</b>											
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA</b>	<b>335,500.00</b>	<b>2,467,879.00</b>	<b>2,803,379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,150.00</b>	<b>24,150.00</b>	<b>24,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,779,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MONOLINGUE ATENDIDOS</b>											
						<b>EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>											
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>2,527,044.00</b>	<b>2,527,044.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,527,044.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,343,348.00</b>	<b>1,343,348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,343,348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ESCUELA PRIMARIA</b>											
						<b>ALDEA SANTA</b>											
						<b>GERTRUDIS, QUESADA,</b>											
						<b>JUTIAPA</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,343,348.00</b>	<b>1,343,348.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,340,348.00	1,340,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,348.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-63,775.00	11,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	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 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	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
	<b>02</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>	<b>86,500.00</b>	<b>-33,650.00</b>	<b>52,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,350.00</b>	<b>6,350.00</b>	<b>6,350.00</b>		<b>46,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>86,500.00</b>	<b>-33,650.00</b>	<b>52,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,350.00</b>	<b>6,350.00</b>	<b>6,350.00</b>		<b>46,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001A</b>					<b>APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO 2024, QUESADA, JUTIAPA</b>	<b>86,500.00</b>	<b>-33,650.00</b>	<b>52,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,350.00</b>	<b>6,350.00</b>	<b>6,350.00</b>		<b>46,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>86,500.00</b>	<b>-33,650.00</b>	<b>52,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,350.00</b>	<b>6,350.00</b>	<b>6,350.00</b>		<b>46,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>20,000.00</b>	<b>16,350.00</b>	<b>36,350.00</b>									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	16,350.00	36,350.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>									
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>51,500.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>16,500.00</b>									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CARBÓN	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	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	0.00
274	22-0101-0001					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	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRMET Y COBERTURA VERDE	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	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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
291	22-0101-0001					ACABADOS ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	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
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>	<b>56,500.00</b>	<b>-6,640.00</b>	<b>49,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,460.00</b>	<b>6,460.00</b>	<b>6,460.00</b>		<b>43,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>56,500.00</b>	<b>-6,640.00</b>	<b>49,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,460.00</b>	<b>6,460.00</b>	<b>6,460.00</b>		<b>43,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO 2024, QUESADA, JUTIAPA</b>	<b>56,500.00</b>	<b>-6,640.00</b>	<b>49,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,460.00</b>	<b>6,460.00</b>	<b>6,460.00</b>		<b>43,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>56,500.00</b>	<b>-6,640.00</b>	<b>49,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,460.00</b>	<b>6,460.00</b>	<b>6,460.00</b>		<b>43,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>26,860.00</b>	<b>26,860.00</b>								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,860.00	26,860.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>56,500.00</b>	<b>-33,500.00</b>	<b>23,000.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, COQUE Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y SOLANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRMET Y COBERTURA VERDE	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ESTACIONERÍA	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
	<b>15</b>					<b>INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>201,500.00</b>	<b>1,805,781.56</b>	<b>2,007,281.56</b>	<b>3,958.00</b>	<b>162,269.63</b>	<b>162,269.63</b>	<b>162,269.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,841,053.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>PERSONAS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS BENEFICIADAS CON ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>201,500.00</b>	<b>1,805,781.56</b>	<b>2,007,281.56</b>	<b>3,958.00</b>	<b>162,269.63</b>	<b>162,269.63</b>	<b>162,269.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,841,053.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN TURICENTRO MUNICIPAL LOS CHORROS DE PEPE MILLA, QUESADA, JUTIAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>APOYO CENTRO TURISTICO LOS CHORROS DE PEPE MILLA 2024, QUESADA, JUTIAPA</b>	<b>201,500.00</b>	<b>905,781.56</b>	<b>1,107,281.56</b>	<b>3,958.00</b>	<b>162,269.63</b>	<b>162,269.63</b>	<b>162,269.63</b>	<b>0.00</b>	<b>941,053.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>201,500.00</b>	<b>905,781.56</b>	<b>1,107,281.56</b>	<b>3,958.00</b>	<b>162,269.63</b>	<b>162,269.63</b>	<b>162,269.63</b>	<b>0.00</b>	<b>941,053.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>000</b>	<b>141,800.00</b>	<b>387,881.56</b>	<b>529,681.56</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
031	21-0101-0001		JORNALES				12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	298,581.48	298,581.48	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	249,681.48	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	13,060.08	13,060.08	0.00	1,088.34	1,088.34	1,088.34	0.00	11,971.74	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	12,240.00	12,240.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
			<b>100</b>				<b>12,000.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>247,000.00</b>									
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	15,446.29	15,446.29	15,446.29	0.00	69,553.71	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENERGÍAS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENERGÍAS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE STRAS CORRIE				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS				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	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				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	0.00
			<b>200</b>				<b>47,700.00</b>	<b>224,400.00</b>	<b>272,100.00</b>									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y CIE				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				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	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				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	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				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	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,000.00	30,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				2,000.00	50,000.00	52,000.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,816.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS Y CORTESIA VARIOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 ALICACIONES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	13,210.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,200.00	63,400.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	10,000.00	11,000.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	5,000.00	6,500.00	344.00	675.00	675.00	675.00	0.00	5,481.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>468,500.00</b>	<b>1,061,809.12</b>	<b>1,530,309.12</b>	<b>-24,280.00</b>	<b>120,293.76</b>	<b>120,293.76</b>	<b>120,293.76</b>		<b>1,385,735.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>468,500.00</b>	<b>1,061,809.12</b>	<b>1,530,309.12</b>	<b>-24,280.00</b>	<b>120,293.76</b>	<b>120,293.76</b>	<b>120,293.76</b>		<b>1,385,735.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>468,500.00</b>	<b>1,061,809.12</b>	<b>1,530,309.12</b>	<b>-24,280.00</b>	<b>120,293.76</b>	<b>120,293.76</b>	<b>120,293.76</b>		<b>1,385,735.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2024, QUESADA, JUTIAPA</b>	<b>468,500.00</b>	<b>1,061,809.12</b>	<b>1,530,309.12</b>	<b>-24,280.00</b>	<b>120,293.76</b>	<b>120,293.76</b>	<b>120,293.76</b>		<b>1,385,735.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>468,500.00</b>	<b>1,061,809.12</b>	<b>1,530,309.12</b>	<b>-24,280.00</b>	<b>120,293.76</b>	<b>120,293.76</b>	<b>120,293.76</b>		<b>1,385,735.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>150,000.00</b>	<b>236,550.12</b>	<b>386,550.12</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	183,600.00	183,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	168,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,590.12	19,590.12	0.00	1,621.84	1,621.84	1,621.84	0.00	17,968.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	16,840.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>900,000.00</b>								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	73,066.72	73,066.72	73,066.72	0.00	816,933.28	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						<b>200</b>	<b>303,500.00</b>	<b>-80,971.00</b>	<b>222,529.00</b>								
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y M.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,450.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	300,000.00	-88,971.00	211,029.00	-22,535.00	26,140.20	26,140.20	26,140.20	0.00	162,353.80	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	-225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>5,000.00</b>	<b>16,230.00</b>	<b>21,230.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	16,230.00	21,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,230.00	0.00	0.00
						<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>140,500.00</b>	<b>-79,966.64</b>	<b>60,533.36</b>	<b>0.00</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>		<b>56,059.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>	<b>140,500.00</b>	<b>-79,966.64</b>	<b>60,533.36</b>	<b>0.00</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>		<b>56,059.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>	<b>140,500.00</b>	<b>-79,966.64</b>	<b>60,533.36</b>	<b>0.00</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>		<b>56,059.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FORESTACION</b>	<b>140,500.00</b>	<b>-79,966.64</b>	<b>60,533.36</b>	<b>0.00</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>		<b>56,059.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ASISTENCIA TECNICA A TRAVES DE LA OFICINA FORESTAL Y AMBIENTAL MUNICIPAL 2024, QUESADA, JUTIAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>140,500.00</b>	<b>-79,966.64</b>	<b>60,533.36</b>	<b>0.00</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>		<b>56,059.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-40,966.64</b>	<b>59,033.36</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,353.36	4,353.36	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	3,979.91	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>27,500.00</b>	<b>-26,000.00</b>	<b>1,500.00</b>								
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS ACORDEBATALES Y PÁPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PÁPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>13,000.00</b>	<b>-13,000.00</b>	<b>0.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE CUCINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>652,000.00</b>	<b>5,442,661.08</b>	<b>6,094,661.08</b>	<b>11,382.08</b>	<b>278,183.52</b>	<b>288,183.52</b>	<b>288,183.52</b>		<b>5,805,095.48</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>652,000.00</b>	<b>4,975,596.20</b>	<b>5,627,596.20</b>	<b>11,382.08</b>	<b>256,436.94</b>	<b>266,436.94</b>	<b>266,436.94</b>		<b>5,359,777.18</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>652,000.00</b>	<b>1,650,815.48</b>	<b>2,302,815.48</b>	<b>11,382.08</b>	<b>245,679.99</b>	<b>255,679.99</b>	<b>255,679.99</b>		<b>2,045,753.41</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION URBANIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y ORNATO 2024, QUESADA, JUTIAPA</b>	<b>652,000.00</b>	<b>1,650,815.48</b>	<b>2,302,815.48</b>	<b>11,382.08</b>	<b>245,679.99</b>	<b>255,679.99</b>	<b>255,679.99</b>		<b>2,045,753.41</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>652,000.00</b>	<b>1,650,815.48</b>	<b>2,302,815.48</b>	<b>11,382.08</b>	<b>245,679.99</b>	<b>255,679.99</b>	<b>255,679.99</b>		<b>2,045,753.41</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>210,000.00</b>	<b>943,068.92</b>	<b>1,153,068.92</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	292,400.00	292,400.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	437,535.60	437,535.60	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00	0.00	385,435.60	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	300,878.28	300,878.28	0.00	28,816.66	28,816.66	28,816.66	0.00	272,061.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	29,335.04	29,335.04	0.00	4,790.83	4,790.83	4,790.83	0.00	24,544.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,120.00	23,120.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	18,630.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>215,000.00</b>	<b>460,000.00</b>	<b>675,000.00</b>								
142	21-0101-0001					FLETES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EMPESOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN OTROS SERVICIOS	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	155,975.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN OTROS SERVICIOS	70,000.00	200,000.00	270,000.00	0.00	30,420.00	30,420.00	30,420.00	0.00	239,580.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN OTROS SERVICIOS	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	155,000.00	-10,000.00	0.00
199	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>212,000.00</b>	<b>251,650.00</b>	<b>463,650.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	145.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	0.00	19,145.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	54,000.00	57,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,500.00	65,000.00	67,500.00	2,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	65,126.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	375.00	21,790.00	21,790.00	21,790.00	0.00	47,835.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
274	29-0101-0002					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVOS, CONCRETOS Y VIGAS	10,000.00	50,000.00	60,000.00	315.00	24,887.50	24,887.50	24,887.50	0.00	34,797.50	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MATERIALES METALURGICOS	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	244.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.22	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	1,500.00	10,000.00	11,500.00	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,394.20	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,500.00	25,000.00	26,500.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,454.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	10,000.00	11,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	5,000.00	6,500.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-3,903.44</b>	<b>11,096.56</b>								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-9,103.44	5,896.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,896.56	0.00	0.00
						<b>002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,121,312.00</b>	<b>3,121,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,121,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>3,121,312.00</b>	<b>3,121,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,121,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO URBANIZACION ENTRADA PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL, ALDEA BUENA VISTA, QUESADA, JUTIAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>791,712.00</b>	<b>791,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>791,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>791,712.00</b>	<b>791,712.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	276,695.60	276,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,695.60	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	356,674.00	356,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,674.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,824.40	7,824.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,824.40	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,518.00	150,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,518.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL.</b>	<b>0.00</b>	<b>257,600.00</b>	<b>257,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>257,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>257,600.00</b>	<b>257,600.00</b>								
332	42-0161-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	257,600.00	257,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>003 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>2,072,000.00</b>	<b>2,072,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,072,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SALON DE USOS</b>												
						<b>MULTIPLES CABECERA</b>												
						<b>MUNICIPAL QUESADA,</b>												
						<b>JUTIAPA</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,072,000.00</b>	<b>2,072,000.00</b>									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,072,000.00	2,072,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072,000.00	0.00	0.00	
						<b>003OFICINA DE CATASTRO</b>	<b>0.00</b>	<b>203,468.72</b>	<b>203,468.72</b>	<b>0.00</b>	<b>10,756.95</b>	<b>10,756.95</b>	<b>10,756.95</b>		<b>192,711.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001LEVANTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>203,468.72</b>	<b>203,468.72</b>	<b>0.00</b>	<b>10,756.95</b>	<b>10,756.95</b>	<b>10,756.95</b>		<b>192,711.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CATASTRO 2024</b>												
						<b>MUNICIPIO DE QUESADA,</b>												
						<b>JUTIAPA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>203,468.72</b>	<b>203,468.72</b>	<b>0.00</b>	<b>10,756.95</b>	<b>10,756.95</b>	<b>10,756.95</b>		<b>192,711.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>203,468.72</b>	<b>203,468.72</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	141,600.00	141,600.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,108.72	15,108.72	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	14,201.77	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	13,310.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>467,064.88</b>	<b>467,064.88</b>	<b>0.00</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>		<b>445,318.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>MUNICIPAL</b>												
						<b>001CALIDAD EN LOS</b>	<b>0.00</b>	<b>467,064.88</b>	<b>467,064.88</b>	<b>0.00</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>		<b>445,318.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>												
						<b>001APOYO ASISTENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>467,064.88</b>	<b>467,064.88</b>	<b>0.00</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>		<b>445,318.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TECNICA Y</b>												
						<b>FORTALECIMIENTO A</b>												
						<b>CONSEJOS</b>												
						<b>COMUNITARIOS DE</b>												
						<b>DESARROLLO 2024,</b>												
						<b>QUESADA, JUTIAPA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>467,064.88</b>	<b>467,064.88</b>	<b>0.00</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>		<b>445,318.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>467,064.88</b>	<b>467,064.88</b>									



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	266,400.00	266,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	85,400.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,424.88	28,424.88	0.00	1,856.58	1,856.58	1,856.58	0.00	26,568.30	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,640.00	26,640.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>							<b>602,300.00</b>	<b>221,172.24</b>	<b>823,472.24</b>	<b>0.00</b>	<b>27,655.81</b>	<b>27,655.81</b>	<b>27,655.81</b>		<b>795,816.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>602,300.00</b>	<b>221,172.24</b>	<b>823,472.24</b>	<b>0.00</b>	<b>27,655.81</b>	<b>27,655.81</b>	<b>27,655.81</b>		<b>795,816.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>							<b>602,300.00</b>	<b>-20,816.08</b>	<b>581,483.92</b>	<b>0.00</b>	<b>16,226.23</b>	<b>16,226.23</b>	<b>16,226.23</b>		<b>565,257.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001APOYO TALLER(ES) A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024, QUESADA, JUTIAPA</b>							<b>602,300.00</b>	<b>-20,816.08</b>	<b>581,483.92</b>	<b>0.00</b>	<b>16,226.23</b>	<b>16,226.23</b>	<b>16,226.23</b>		<b>565,257.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>602,300.00</b>	<b>-20,816.08</b>	<b>581,483.92</b>	<b>0.00</b>	<b>16,226.23</b>	<b>16,226.23</b>	<b>16,226.23</b>		<b>565,257.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>355,600.00</b>	<b>48,178.92</b>	<b>403,778.92</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	144,800.00	184,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	177,900.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-155,019.24	84,980.76	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	77,580.76	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	13,718.16	19,718.16	0.00	736.23	736.23	736.23	0.00	18,981.93	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,600.00	12,880.00	18,480.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	17,790.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	11,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	11,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>144,500.00</b>	<b>-26,995.00</b>	<b>117,505.00</b>									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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	35,000.00	-24,995.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>90,200.00</b>	<b>-42,000.00</b>	<b>48,200.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS 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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
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
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
						<b>300</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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
						<b>002OFICINA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR</b>	<b>0.00</b>	<b>241,988.32</b>	<b>241,988.32</b>	<b>0.00</b>	<b>11,429.58</b>	<b>11,429.58</b>	<b>11,429.58</b>		<b>230,558.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
<b>001APOYO ASISTENCIA</b>							<b>0.00</b>	<b>241,988.32</b>	<b>241,988.32</b>	<b>0.00</b>	<b>11,429.58</b>	<b>11,429.58</b>	<b>11,429.58</b>		<b>230,558.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
TECNICA Y ATENCION INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2024, QUESADA, JUTIAPA																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>241,988.32</b>	<b>241,988.32</b>	<b>0.00</b>	<b>11,429.58</b>	<b>11,429.58</b>	<b>11,429.58</b>		<b>230,558.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>186,988.32</b>	<b>186,988.32</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ATENDIENDO AL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,828.32	13,828.32	0.00	789.58	789.58	789.58	0.00	13,038.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>									
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>							<b>2,421,000.00</b>	<b>2,640,950.43</b>	<b>5,061,950.43</b>	<b>0.00</b>	<b>222,666.87</b>	<b>222,666.87</b>	<b>222,666.87</b>		<b>4,839,283.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>2,421,000.00</b>	<b>2,640,950.43</b>	<b>5,061,950.43</b>	<b>0.00</b>	<b>222,666.87</b>	<b>222,666.87</b>	<b>222,666.87</b>		<b>4,839,283.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>							<b>2,421,000.00</b>	<b>2,640,950.43</b>	<b>5,061,950.43</b>	<b>0.00</b>	<b>222,666.87</b>	<b>222,666.87</b>	<b>222,666.87</b>		<b>4,839,283.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>3,056,000.00</b>	<b>3,056,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,056,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE FASE V, ALDEA EL JICARO, QUESADA JUTIAPA.</b>							<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>						<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		CALLE FASE II, ALDEA LA BREA, QUESADA JUTIAPA																
	<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>						<b>0.00</b>	<b>1,228,000.00</b>	<b>1,228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		CALLE RURAL ALDEA POTRERILLOS, QUESADA, JUTIAPA																
	<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,228,000.00</b>	<b>1,228,000.00</b>								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	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
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>						<b>0.00</b>	<b>1,228,000.00</b>	<b>1,228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		CALLE RURAL ALDEA BORDO ALTO, QUESADA, JUTIAPA																
	<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,228,000.00</b>	<b>1,228,000.00</b>								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	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
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION</b>						<b>2,421,000.00</b>	<b>-415,049.57</b>	<b>2,005,950.43</b>	<b>0.00</b>	<b>222,666.87</b>	<b>222,666.87</b>	<b>222,666.87</b>		<b>1,783,283.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2024, QUESADA, JUTIAPA																
	<b>000</b>							<b>2,421,000.00</b>	<b>-415,049.57</b>	<b>2,005,950.43</b>	<b>0.00</b>	<b>222,666.87</b>	<b>222,666.87</b>	<b>222,666.87</b>		<b>1,783,283.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>							<b>25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>0.00</b>								
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL						25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>							<b>1,603,000.00</b>	<b>189,000.43</b>	<b>1,792,000.43</b>								
141	29-0101-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS						8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES						200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES						200,000.00	-188,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEGAS	10,000.00	6,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEGAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEGAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-6,896.56	33,103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,103.44	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
329	31-0151-0002					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	0.00
						<b>31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>478,500.00</b>	<b>364,696.86</b>	<b>843,196.86</b>	<b>2,671.00</b>	<b>22,928.65</b>	<b>39,668.65</b>	<b>39,668.65</b>		<b>817,597.21</b>	<b>-16,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>478,500.00</b>	<b>364,696.86</b>	<b>843,196.86</b>	<b>2,671.00</b>	<b>22,928.65</b>	<b>39,668.65</b>	<b>39,668.65</b>		<b>817,597.21</b>	<b>-16,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>	<b>478,500.00</b>	<b>364,696.86</b>	<b>843,196.86</b>	<b>2,671.00</b>	<b>22,928.65</b>	<b>39,668.65</b>	<b>39,668.65</b>		<b>817,597.21</b>	<b>-16,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
<b>001APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE 2024 DEL MUNICIPIO QUESADA, JUTIAPA</b>							<b>478,500.00</b>	<b>364,696.86</b>	<b>843,196.86</b>	<b>2,671.00</b>	<b>22,928.65</b>	<b>39,668.65</b>	<b>39,668.65</b>		<b>817,597.21</b>	<b>-16,740.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>478,500.00</b>	<b>364,696.86</b>	<b>843,196.86</b>	<b>2,671.00</b>	<b>22,928.65</b>	<b>39,668.65</b>	<b>39,668.65</b>		<b>817,597.21</b>	<b>-16,740.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>210,000.00</b>	<b>163,971.86</b>	<b>373,971.86</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,677.28	51,677.28	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	47,177.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL JORNALES	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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,513.97	5,513.97	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,033.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,167.73	5,167.73	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,717.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,306.44	4,306.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,306.44	4,306.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.44	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>103,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>248,000.00</b>								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	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
<b>200</b>							<b>165,500.00</b>	<b>55,725.00</b>	<b>221,225.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	298.50	298.50	298.50	0.00	19,701.50	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,725.00	30,725.00	0.00	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00	30,725.00	-16,740.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
243	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	21-0101-0001					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	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,946.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,542.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,708.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>156,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>211,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,050.00</b>	<b>8,050.00</b>	<b>8,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>156,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>211,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,050.00</b>	<b>8,050.00</b>	<b>8,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>							<b>156,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>211,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,050.00</b>	<b>8,050.00</b>	<b>8,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APORTE ECONOMICO A CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO 2024, QUESADA, JUTIAPA.</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN BENEFICIO DE	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
<b>002 APORTE ECONOMICO A LA ANAM 2024, QUESADA, JUTIAPA</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
						<b>400</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>									
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2024, QUESADA, JUTIAPA.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
						<b>003</b>	<b>40,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>40,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>400</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>									
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2024, QUESADA, JUTIAPA.	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	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2024, QUESADA, JUTIAPA.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>500</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>									
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2024, QUESADA, JUTIAPA.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
						<b>004</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>		<b>54,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>		<b>54,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>400</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>									
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2024, QUESADA, JUTIAPA.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2024, QUESADA, JUTIAPA.	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,574,000.00</b>	<b>5,615,351.93</b>	<b>37,189,351.93</b>	<b>37,608.58</b>	<b>1,919,406.07</b>	<b>1,946,146.07</b>	<b>1,946,146.07</b>	<b>0.00</b>	<b>35,180,357.28</b>	<b>-26,740.00</b>	<b>0.00</b>	