



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | 22,759,200.00 | -13,109,865.21 | 9,649,334.79 | -236,602.67 | 592,066.04 | 592,066.04 | 598,351.04 | | 8,814,381.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | 22,759,200.00 | -13,109,865.21 | 9,649,334.79 | -236,602.67 | 592,066.04 | 592,066.04 | 598,351.04 | | 8,814,381.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000SIN PROYECTO | | | | | | | 22,759,200.00 | -13,109,865.21 | 9,649,334.79 | -236,602.67 | 592,066.04 | 592,066.04 | 598,351.04 | | 8,814,381.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | 980,000.00 | 28,619.84 | 1,008,619.84 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 918,619.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 980,000.00 | 28,619.84 | 1,008,619.84 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 918,619.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | 960,000.00 | 48,619.84 | 1,008,619.84 | | | | | | | | | | |
| 061 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS | 0.00 | 782,094.07 | 782,094.07 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 692,094.07 | 0.00 | 0.00 | | |
| 061 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS | 0.00 | 134,525.77 | 134,525.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,525.77 | 0.00 | 0.00 | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS DE REPRESENTATIVOS | 400,000.00 | -308,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS DE REPRESENTATIVOS | 160,000.00 | -160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS DE REPRESENTATIVOS | 400,000.00 | -400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | -15,000.00 | 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 | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | 1,026,150.00 | 81,889.54 | 1,108,039.54 | 0.00 | 73,433.73 | 73,433.73 | 73,433.73 | | 1,034,605.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 1,026,150.00 | 81,889.54 | 1,108,039.54 | 0.00 | 73,433.73 | 73,433.73 | 73,433.73 | | 1,034,605.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | 667,000.00 | 139,707.54 | 806,707.54 | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 170,000.00 | -51,689.76 | 118,310.24 | 0.00 | 35,577.56 | 35,577.56 | 35,577.56 | 0.00 | 82,732.68 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 62,000.00 | -5,883.32 | 56,116.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,116.68 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 155,000.00 | 97,020.81 | 252,020.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,020.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,250.00 | 5,000.00 | 8,250.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,250.00 | -1,250.00 | 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 | 4,500.00 | 1,250.00 | 5,750.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 63,606.43 | 63,606.43 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 55,206.43 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 20,000.00 | -20,000.00 | 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 | 5,000.00 | -5,000.00 | 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 | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,000.00 | 18,900.56 | 38,900.56 | 0.00 | 2,558.41 | 2,558.41 | 2,558.41 | 0.00 | 36,342.15 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 26,000.00 | 7,686.02 | 33,686.02 | 0.00 | 3,397.76 | 3,397.76 | 3,397.76 | 0.00 | 30,288.26 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES 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 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE | 200.00 | -200.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | | | | | | 300 | 12,000.00 | 6,432.00 | 18,432.00 | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | | | | | | 400 | 90,000.00 | 76,000.00 | 166,000.00 | | | | | | | | | |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 25,000.00 | 76,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | 31-0151-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003DIRECCION DE | 1,024,450.00 | 105,161.16 | 1,129,611.16 | 0.00 | 76,355.92 | 76,355.92 | 76,355.92 | | 1,053,255.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | ADMINISTRACION | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | FINANCIERA INTEGRADA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 1,024,450.00 | 105,161.16 | 1,129,611.16 | 0.00 | 76,355.92 | 76,355.92 | 76,355.92 | | 1,053,255.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 747,000.00 | 224,590.16 | 971,590.16 | | | | | | | | | |
| 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 | 368,838.70 | 408,838.70 | 0.00 | 39,400.00 | 39,400.00 | 39,400.00 | 0.00 | 369,438.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 170,000.00 | -112,033.89 | 57,966.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,966.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 7,000.00 | -1,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 10,000.00 | -879.44 | 9,120.56 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 7,620.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 24,000.00 | 49,600.00 | 73,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 40,000.00 | 97,149.52 | 137,149.52 | 0.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 0.00 | 118,949.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 3,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 |
| 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 |
| | | | | | | 010 OTROS SERVICIOS | 3,006,431.61 | -1,311,600.28 | 1,694,831.33 | -236,602.67 | 69,876.70 | 69,876.70 | 76,161.70 | | 1,382,066.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | MUNICIPALES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 3,006,431.61 | -1,311,600.28 | 1,694,831.33 | -236,602.67 | 69,876.70 | 69,876.70 | 76,161.70 | | 1,382,066.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 439,800.00 | -254,757.93 | 185,042.07 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 65,000.00 | -31,400.00 | 33,600.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 30,200.00 | 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 | 2,500.00 | -2,500.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 4,750.00 | 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 | 8,025.41 | 48,025.41 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 41,225.41 | 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 | -16,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 736.23 | 736.23 | 736.23 | 0.00 | 8,263.77 | 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 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 19,310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 20,000.00 | -15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 23,000.00 | -21,583.34 | 1,416.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 1,674,200.00 | -948,655.73 | 725,544.27 | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 419,140.00 | -364,195.31 | 54,944.69 | 0.00 | 1,486.43 | 1,486.43 | 1,486.43 | 0.00 | 53,458.26 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 174,360.00 | -131,837.54 | 42,522.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,522.46 | 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 | -30,715.00 | 4,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,285.00 | 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 | 8,570.00 | 0.00 | 63,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 31-0151-0001 | | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTIERRACIÓN DE RESIDUOS | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,000.00 | 15,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 5,050.20 | 5,050.20 | 5,050.20 | 0.00 | 29,949.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 609.00 | 609.00 | 609.00 | 0.00 | 14,391.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | 50,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 52,200.00 | 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 | 12,000.00 | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 152 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y | 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 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 | 75,000.00 | -29,307.88 | 45,692.12 | -69,307.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,615.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y | 75,000.00 | 80,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 153,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y | 75,000.00 | -50,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 24,676.00 | 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 | |
| 200 | | | | | | | 857,431.61 | -134,246.62 | 723,184.99 | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 80,000.00 | 10,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 16,817.00 | 16,817.00 | 16,817.00 | 0.00 | 73,183.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 39,750.00 | 42,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | -35,084.29 | 14,915.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,915.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, | 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 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS | 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 | | | | | 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 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 |
| 231 | 31-0151-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 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 |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | -10,000.00 | 5,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | 23,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 7,351.00 | 7,351.00 | 7,351.00 | 0.00 | 30,649.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 21-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS | 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 | -20,422.00 | 4,578.00 | -20,000.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | -15,842.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 7,937.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 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 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40,000.00 | -38,600.00 | 1,400.00 | -30,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | -18,210.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 6,595.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 28,305.00 | -3,450.21 | 24,854.79 | -22,544.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,310.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 SIMILARES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 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 | 10,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 0.00 | 29,947.50 | 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 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 134,860.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,707.44 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACOS | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, CONCRETOS Y BLOQUES | 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 | 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 ALEACIONES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | -130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 5,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | -65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 ACERADAS | 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 ACERADAS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 25,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 2,874.75 | 2,874.75 | 2,874.75 | 0.00 | 37,125.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 1,050.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 16,669.44 | 31,669.44 | 0.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 31,567.44 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 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 | 150.10 | 150.10 | 150.10 | 0.00 | 7,076.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 75,000.00 | -57,949.00 | 17,051.00 | -60,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43,898.00 | 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 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 4,910.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 106.99 | 106.99 | 106.99 | 0.00 | 2,876.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 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 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 7,932.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | 35,000.00 | 26,060.00 | 61,060.00 | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 15,970.00 | 35,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 011INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS LABORALES 2024 QUESADA, JUTIAPA | 3,506,130.00 | -332,362.60 | 3,173,767.40 | 0.00 | 171,310.48 | 171,310.48 | 171,310.48 | | 3,002,456.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 3,506,130.00 | -332,362.60 | 3,173,767.40 | 0.00 | 171,310.48 | 171,310.48 | 171,310.48 | | 3,002,456.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 300,000.00 | -100,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 400 | 506,130.00 | -69,000.00 | 437,130.00 | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 406,130.00 | -60,000.00 | 346,130.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 340,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| | | | | | | 900 | 2,700,000.00 | -163,362.60 | 2,536,637.40 | | | | | | | | |
| 913 | 31-0151-0001 | | | | | SENTENCIAS JUDICIALES | 2,700,000.00 | -163,362.60 | 2,536,637.40 | 0.00 | 165,810.48 | 165,810.48 | 165,810.48 | 0.00 | 2,370,826.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 012TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION 2024, QUESADA, JUTIAPA | 11,688,288.39 | -11,634,263.39 | 54,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 11,688,288.39 | -11,634,263.39 | 54,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | 11,688,288.39 | -11,656,263.39 | 32,025.00 | | | | | | | | |
| 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 | -1,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 800 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 013DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 123,526.06 | 123,526.06 | 0.00 | 10,032.93 | 10,032.93 | 10,032.93 | | 113,493.13 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 0.00 | 123,526.06 | 123,526.06 | 0.00 | 10,032.93 | 10,032.93 | 10,032.93 | | 113,493.13 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 0.00 | 123,526.06 | 123,526.06 | | | | | | | | |
| 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | DEPORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 842.93 | 842.93 | 842.93 | 0.00 | 8,257.07 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 0.00 | 8,310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 4,826.06 | 4,826.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,826.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | | | | PREVENCIÓN DE LA | 0.00 | 1,660,750.00 | 1,660,750.00 | 0.00 | 0.00 | 222,500.00 | 222,500.00 | | 1,660,750.00 | -222,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | |
| | 00 | | | | | SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 1,660,750.00 | 1,660,750.00 | 0.00 | 0.00 | 222,500.00 | 222,500.00 | | 1,660,750.00 | -222,500.00 | 0.00 |
| | 002 | | | | | PROMOTORES Y | 0.00 | 1,660,750.00 | 1,660,750.00 | 0.00 | 0.00 | 222,500.00 | 222,500.00 | | 1,660,750.00 | -222,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | AGRICULTORES DE INFRA Y | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SUBSISTENCIA | | | | | | | | | | | |
| | 001 | | | | | FERTILIZACION | 0.00 | 750,750.00 | 750,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | DOTACION INSUMOS A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | AGRICULTORES DEL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MUNICIPIO 2023, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | QUESADA, JUTIAPA | | | | | | | | | | | |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | 0.00 | 750,750.00 | 750,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | 0.00 | 750,750.00 | 750,750.00 | | | | | | 750,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 21-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 406,549.45 | 406,549.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,549.45 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 344,200.55 | 344,200.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,200.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | | | | | FERTILIZACION | 0.00 | 910,000.00 | 910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 222,500.00 | 222,500.00 | | 910,000.00 | -222,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | DOTACION INSUMOS A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | AGRICULTORES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MUNICIPIO DE QUESADA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2024, QUESADA, JUTIAPA | | | | | | | | | | | |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | 0.00 | 910,000.00 | 910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 222,500.00 | 222,500.00 | | 910,000.00 | -222,500.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | PROYECTOS DE | | | | | | | | | | | |
| | 200 | | | | | | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | | | | | | | | |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 222,500.00 | 222,500.00 | 0.00 | 900,000.00 | -222,500.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 3,133,500.00 | 5,546,993.06 | 8,680,493.06 | -293,138.56 | 467,215.15 | 467,215.15 | 506,215.15 | | 7,862,428.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | | | | INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | 1,969,000.00 | 5,127,759.80 | 7,096,759.80 | -293,138.56 | 306,215.15 | 306,215.15 | 345,215.15 | | 6,439,695.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | 1,969,000.00 | 5,127,759.80 | 7,096,759.80 | -293,138.56 | 306,215.15 | 306,215.15 | 345,215.15 | | 6,439,695.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 3,907,947.00 | 3,907,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,907,947.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL JICARO, QUESADA, JUTIAPA | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,050,151.00 | 1,050,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,151.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,448,849.00 | 1,448,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,448,849.00 | 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 |
| | 002 | | | | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO LOS RANCHOS HACIA BARRIO VALLE LINDO, QUESADA, JUTIAPA | 0.00 | 1,407,947.00 | 1,407,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,407,947.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,404,947.00 | 1,404,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,404,947.00 | 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 |
| | 001 | | | | | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL 2024, QUESADA, JUTIAPA | 1,969,000.00 | 1,219,812.80 | 3,188,812.80 | -293,138.56 | 306,215.15 | 306,215.15 | 345,215.15 | | 2,531,748.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | 1,969,000.00 | 1,219,812.80 | 3,188,812.80 | -293,138.56 | 306,215.15 | 306,215.15 | 345,215.15 | | 2,531,748.21 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | |
| | | | | | | | 450,000.00 | -58,166.91 | 391,833.09 | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 39,166.12 | 39,166.12 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | | 35,766.12 | 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 | 0.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | | 57,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 450,000.00 | -413,806.62 | 36,193.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,193.38 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 105,309.38 | 105,309.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,309.38 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 4,902.15 | 4,902.15 | 0.00 | 362.78 | 362.78 | 362.78 | 0.00 | | 4,539.37 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 4,254.52 | 4,254.52 | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | | 3,914.52 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 3,253.77 | 3,253.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,253.77 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 3,253.77 | 3,253.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,253.77 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 298,000.00 | 889,974.06 | 1,187,974.06 | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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 |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 253,400.00 | 253,400.00 | 0.00 | 37,438.37 | 37,438.37 | 37,438.37 | 0.00 | | 215,961.63 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 12,250.00 | 12,250.00 | 12,250.00 | 0.00 | | 132,750.00 | 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 MÁQUINAS Y EQUIPO | 15,000.00 | -8,087.14 | 6,912.86 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | | 2,412.86 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPO | 0.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 28,300.00 | 28,300.00 | 28,300.00 | 0.00 | | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPO | 75,000.00 | 15,000.00 | 90,000.00 | -13,000.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO | 0.00 | 132,280.00 | 132,280.00 | -149,220.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | | -28,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO | 75,000.00 | 3,381.20 | 78,381.20 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 53,381.20 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | -75,000.00 | 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 |
| | | | | | | 200 | 1,001,000.00 | 108,588.65 | 1,109,588.65 | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS | 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 | -15,000.00 | 5,000.00 | -19,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | -14,208.00 | 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 | 668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,332.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 350,000.00 | 46,500.00 | 396,500.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | | 336,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 400,000.00 | -110,911.35 | 289,088.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 289,088.65 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VINILICO | 90,000.00 | 12,000.00 | 102,000.00 | 2,496.00 | 724.00 | 724.00 | 724.00 | 0.00 | 98,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTOS | 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 | -5,000.00 | 10,000.00 | -20,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y MÓLDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 2,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,692.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 30,000.00 | 6,000.00 | 36,000.00 | -256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | 35,488.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 2,000.00 | 70,000.00 | 72,000.00 | 2,295.44 | 15,118.00 | 15,118.00 | 15,118.00 | 0.00 | 54,586.56 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 11,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 1,034.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE TIMBERIA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 805.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO | 35,000.00 | 73,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 134.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 12,466.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,500.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 60.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 11,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | 220,000.00 | 279,417.00 | 499,417.00 | | | | | | | | |
| 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 | 256,417.00 | 456,417.00 | 0.00 | 77,770.00 | 77,770.00 | 77,770.00 | 0.00 | 378,647.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,000.00 | 23,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | 1,164,500.00 | 419,233.26 | 1,583,733.26 | 0.00 | 161,000.00 | 161,000.00 | 161,000.00 | | 1,422,733.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | 1,050,000.00 | 376,433.26 | 1,426,433.26 | 0.00 | 147,700.00 | 147,700.00 | 147,700.00 | | 1,278,733.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANTENIMIENTO AL TREN DE ASEO MUNICIPAL 2024, QUESADA, JUTIAPA | 1,050,000.00 | 376,433.26 | 1,426,433.26 | 0.00 | 147,700.00 | 147,700.00 | 147,700.00 | | 1,278,733.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 1,050,000.00 | 376,433.26 | 1,426,433.26 | 0.00 | 147,700.00 | 147,700.00 | 147,700.00 | | 1,278,733.26 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | |
| | | | | | | | 500,000.00 | 263,933.26 | 763,933.26 | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 500,000.00 | -437,600.00 | 62,400.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 58,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 036 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 515,533.33 | 515,533.33 | 0.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | 0.00 | 466,733.33 | 0.00 | 0.00 | | |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 185,999.93 | 185,999.93 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 180,999.93 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 100 | 515,500.00 | 105,000.00 | 620,500.00 | | | | | | | | | | |
| 115 | 22-0101-0001 | | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS ALTERNOS DE TRANSPORTE | 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 | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | | |
| | | | | | | 200 | 34,500.00 | 7,500.00 | 42,000.00 | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SÍLICE | 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 | | |
| 219 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PASTA | 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 | |
| 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 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 CERA | 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 SOLANTES | 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 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS | 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 | | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONCRETOS 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 | | |
| 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 | | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS | 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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE | 1,000.00 | 9,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y | 1,000.00 | -1,000.00 | 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 | 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 | 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 |
| | | | | | | 002FAMILIAS QUE RECIBEN | 114,500.00 | 42,800.00 | 157,300.00 | 0.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | OTROS SERVICIOS DE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SANEAMIENTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001APOYO CEMENTERIO | 114,500.00 | 42,800.00 | 157,300.00 | 0.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | MUNICIPAL 2024, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | QUESADA, JUTIAPA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 114,500.00 | 42,800.00 | 157,300.00 | 0.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 65,000.00 | 56,800.00 | 121,800.00 | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE | 65,000.00 | -65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 74,000.00 | 74,000.00 | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 61,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 47,800.00 | 47,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 8,000.00 | -8,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 41,500.00 | -6,000.00 | 35,500.00 | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, | 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 | | | | | MADERA, COQUE 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 |
| 224 | 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 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS | 1,500.00 | 3,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y | 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 | | | | | TINTES, PINTURAS Y | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, | 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 | | | | | VINIL Y PVC | 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 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 277 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 278 | 22-0101-0001 | | | | | BAJOPLATA | 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 |
| 279 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 280 | 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 | | | | | BAJOPLATA | 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 |
| 282 | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS | 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 | 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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 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 | |
| 14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN | | | | | | | 561,000.00 | 2,915,001.00 | 3,476,001.00 | -59,000.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 40,700.00 | | 3,376,301.00 | 0.00 | 0.00 | |
| LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | 335,500.00 | 2,345,443.00 | 2,680,943.00 | -59,000.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 28,800.00 | | 2,593,143.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | 335,500.00 | 2,345,443.00 | 2,680,943.00 | -59,000.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 28,800.00 | | 2,593,143.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000SIN ACTIVIDAD | | | | | | | 0.00 | 2,527,044.00 | 2,527,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,527,044.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA GERTRUDIS, QUESADA, JUTIAPA | | | | | | | 0.00 | 1,343,348.00 | 1,343,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,343,348.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 1,343,348.00 | 1,343,348.00 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RETIRO, QUESADA, JUTIAPA | | | | | | | 0.00 | 740,348.00 | 740,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 740,348.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 740,348.00 | 740,348.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 737,348.00 | 737,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737,348.00 | 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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 MEJORAMIENTO | | | | | | | 0.00 | 443,348.00 | 443,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 443,348.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ESCUELA PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALDEA EL JOCOTE, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUESADA, JUTIAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 443,348.00 | 443,348.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 440,348.00 | 440,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,348.00 | 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 | | |
| 001APOYO A LA EDUCACION | | | | | | | 335,500.00 | -181,601.00 | 153,899.00 | -59,000.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 28,800.00 | | 66,099.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PRIMARIA DEL MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024, QUESADA, JUTIAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 335,500.00 | -181,601.00 | 153,899.00 | -59,000.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 28,800.00 | | 66,099.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | 18,000.00 | 74,110.00 | 92,110.00 | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 74,110.00 | 92,110.00 | 0.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00 | 81,810.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | 76,500.00 | -16,500.00 | 60,000.00 | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | | |
| 200 | | | | | | | 241,000.00 | -239,211.00 | 1,789.00 | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 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 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 20,000.00 | -20,000.00 | 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 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 6,000.00 | -6,000.00 | 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 | 2,000.00 | -2,000.00 | 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 | 5,000.00 | -5,000.00 | 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 | -1,965.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 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 | 40,000.00 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 35,000.00 | -35,000.00 | 0.00 | -35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | -17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | -7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 | |
| 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 ALOS ELÉCTRICOS, CABLEADO | 2,000.00 | -336.00 | 1,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y CABLEADO | 1,500.00 | -1,410.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA | 86,500.00 | -50,150.00 | 36,350.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 31,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | 86,500.00 | -50,150.00 | 36,350.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 31,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO 2024, QUESADA, JUTIAPA | 86,500.00 | -50,150.00 | 36,350.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 31,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 86,500.00 | -50,150.00 | 36,350.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 31,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | 20,000.00 | 16,350.00 | 36,350.00 | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 20,000.00 | 16,350.00 | 36,350.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 31,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | 200 | 51,500.00 | -51,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CIE | 1,500.00 | -1,500.00 | 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 | 500.00 | -500.00 | 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 | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 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 | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 293 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 15,000.00 | -15,000.00 | 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 CABLEADO | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 82,500.00 | 649,348.00 | 731,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | 728,348.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | | | | | | | | | |
| 416 | 22-0101-0001 | | | | | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIO | 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 |
| | | | | | | 04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | 56,500.00 | -29,640.00 | 26,860.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | 56,500.00 | -29,640.00 | 26,860.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO 2024, QUESADA, JUTIAPA | 56,500.00 | -29,640.00 | 26,860.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 56,500.00 | -29,640.00 | 26,860.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 0.00 | 26,860.00 | 26,860.00 | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 26,860.00 | 26,860.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 56,500.00 | -56,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CRIE | 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 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 |
| 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 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | 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 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO | 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 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 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 |
| 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 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| | | | | | | 15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA | 201,500.00 | 2,103,398.58 | 2,304,898.58 | -51,798.00 | 77,438.49 | 257,238.49 | 257,238.49 | | 2,175,662.09 | -179,800.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | 201,500.00 | 2,103,398.58 | 2,304,898.58 | -51,798.00 | 77,438.49 | 257,238.49 | 257,238.49 | | 2,175,662.09 | -179,800.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 001 PERSONAS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS BENEFICIADAS CON ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO | 201,500.00 | 2,103,398.58 | 2,304,898.58 | -51,798.00 | 77,438.49 | 257,238.49 | 257,238.49 | | 2,175,662.09 | -179,800.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 179,800.00 | 179,800.00 | | 900,000.00 | -179,800.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN TURICENTRO MUNICIPAL LOS CHORROS DE PEPE MILLA, QUESADA, JUTIAPA | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 179,800.00 | 179,800.00 | | 900,000.00 | -179,800.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 179,800.00 | 179,800.00 | 0.00 | 900,000.00 | -179,800.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 001 APOYO CENTRO TURÍSTICO LOS CHORROS DE PEPE MILLA 2024, QUESADA, JUTIAPA | 201,500.00 | 1,203,398.58 | 1,404,898.58 | -51,798.00 | 77,438.49 | 77,438.49 | 77,438.49 | | 1,275,662.09 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 201,500.00 | 1,203,398.58 | 1,404,898.58 | -51,798.00 | 77,438.49 | 77,438.49 | 77,438.49 | | 1,275,662.09 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 | 141,800.00 | 631,398.58 | 773,198.58 | | | | | | | | | | |
| 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 | 139,615.64 | 139,615.64 | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 | 126,015.64 | 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 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 8,750.00 | 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 | 75,500.00 | 75,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL TEMPORAL 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 | | |
| 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 | | |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 501,267.10 | 501,267.10 | 0.00 | 40,400.00 | 40,400.00 | 40,400.00 | 0.00 | 460,867.10 | 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 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 14,864.56 | 14,864.56 | 0.00 | 1,451.12 | 1,451.12 | 1,451.12 | 0.00 | 13,413.44 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 | 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 | 13,940.00 | 13,940.00 | 0.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 0.00 | 12,580.00 | 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 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 | 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 | 4,661.28 | 4,661.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,661.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 12,000.00 | 279,000.00 | 291,000.00 | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 10,669.37 | 10,669.37 | 10,669.37 | 0.00 | 94,330.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 31,950.00 | 31,950.00 | -18,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 19,050.00 | 19,050.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS | 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 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 47,700.00 | 234,500.00 | 282,200.00 | | | | | | | | | |
| 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, MADERA, COQUE Y CENIC | 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 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 9,710.00 | 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 DESINFECTANTES | 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 SOLUCIONES | 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 | 57,000.00 | 59,000.00 | -184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 58,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES | 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 | -1,497.00 | 1,497.00 | 1,497.00 | 1,497.00 | 0.00 | -1,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, GRANITO Y PIEDRA | 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 | 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 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES | 1,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | -768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 0.00 | 4,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 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 | 8,100.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 | 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 | -810.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | 9,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,500.00 | 5,000.00 | 6,500.00 | -344.00 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 0.00 | 5,812.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | | | | | | | | |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| | | | | | | 17SEGURIDAD INTEGRAL | 468,500.00 | 1,064,472.01 | 1,532,972.01 | 4,450.00 | 203,918.99 | 203,918.99 | 203,918.99 | | 1,324,603.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | 468,500.00 | 1,064,472.01 | 1,532,972.01 | 4,450.00 | 203,918.99 | 203,918.99 | 203,918.99 | | 1,324,603.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | 468,500.00 | 1,064,472.01 | 1,532,972.01 | 4,450.00 | 203,918.99 | 203,918.99 | 203,918.99 | | 1,324,603.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2024, QUESADA, JUTIAPA | 468,500.00 | 1,064,472.01 | 1,532,972.01 | 4,450.00 | 203,918.99 | 203,918.99 | 203,918.99 | | 1,324,603.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 468,500.00 | 1,064,472.01 | 1,532,972.01 | 4,450.00 | 203,918.99 | 203,918.99 | 203,918.99 | | 1,324,603.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 150,000.00 | 111,546.34 | 261,546.34 | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 170,800.00 | 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 | 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 | 21,340.12 | 21,340.12 | 0.00 | 1,621.84 | 1,621.84 | 1,621.84 | 0.00 | 19,718.28 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 19,960.00 | 19,960.00 | 0.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 0.00 | 18,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 6,946.22 | 6,946.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,946.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 10,000.00 | 940,000.00 | 950,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 75,120.98 | 75,120.98 | 75,120.98 | 0.00 | 814,879.02 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | 303,500.00 | -3,304.33 | 300,195.67 | | | | | | | | |
| 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 PVC | 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 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 300,000.00 | -36,304.33 | 263,695.67 | 4,450.00 | 85,456.17 | 85,456.17 | 85,456.17 | 0.00 | 173,789.50 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| | 300 | | | | | | 5,000.00 | 16,230.00 | 21,230.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| | 18 | | | | | AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 140,500.00 | -80,446.28 | 60,053.72 | 0.00 | 4,473.45 | 4,473.45 | 4,473.45 | | 55,580.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | | | | COBERTURA FORESTAL | 140,500.00 | -80,446.28 | 60,053.72 | 0.00 | 4,473.45 | 4,473.45 | 4,473.45 | | 55,580.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | 140,500.00 | -80,446.28 | 60,053.72 | 0.00 | 4,473.45 | 4,473.45 | 4,473.45 | | 55,580.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | FORESTACION ASISTENCIA TECNICA A TRAVES DE LA OFICINA FORESTAL Y AMBIENTAL MUNICIPAL 2024, QUESADA, JUTIAPA | 140,500.00 | -80,446.28 | 60,053.72 | 0.00 | 4,473.45 | 4,473.45 | 4,473.45 | | 55,580.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | 140,500.00 | -80,446.28 | 60,053.72 | 0.00 | 4,473.45 | 4,473.45 | 4,473.45 | | 55,580.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | 100,000.00 | -41,446.28 | 58,553.72 | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 42,120.90 | 42,120.90 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 38,620.90 | 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 |
| 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,599.46 | 1,599.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 27,500.00 | -26,000.00 | 1,500.00 | | | | | | | | |
| 219 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS | 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 | | | | | PAPEL 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 | 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 | 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, | 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 | 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 | 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 | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | 13,000.00 | -13,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 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 |
| | | | | | | 19MOVILIDAD URBANA Y | 652,000.00 | 3,844,009.35 | 4,496,009.35 | -400,645.80 | 215,831.29 | 225,831.29 | 225,831.29 | | 3,872,888.26 | -10,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y | 652,000.00 | 3,542,210.65 | 4,194,210.65 | -400,645.80 | 194,084.71 | 204,084.71 | 204,084.71 | | 3,592,836.14 | -10,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | ORDENAMIENTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TERRITORIAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001AREAS CON | 652,000.00 | 1,851,221.99 | 2,503,221.99 | -400,645.80 | 183,327.76 | 193,327.76 | 193,327.76 | | 1,912,604.43 | -10,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001CONSERVACION | 652,000.00 | 1,851,221.99 | 2,503,221.99 | -400,645.80 | 183,327.76 | 193,327.76 | 193,327.76 | | 1,912,604.43 | -10,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | URBANIZACION DE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ESPACIOS PUBLICOS Y | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ORNATO 2024, QUESADA, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | JUTIAPA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 652,000.00 | 1,851,221.99 | 2,503,221.99 | -400,645.80 | 183,327.76 | 193,327.76 | 193,327.76 | | 1,912,604.43 | -10,000.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | |
| | | | | | | | 210,000.00 | 1,279,353.55 | 1,489,353.55 | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 565,777.59 | 565,777.59 | 0.00 | 51,600.00 | 51,600.00 | 51,600.00 | 0.00 | 514,177.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 28,250.00 | 28,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 25,000.00 | 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 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 0.00 | 391,035.60 | 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 | 23,200.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 277,678.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 59,562.97 | 59,562.97 | 0.00 | 4,780.16 | 4,780.16 | 4,780.16 | 0.00 | 54,782.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 51,298.09 | 51,298.09 | 0.00 | 4,480.00 | 4,480.00 | 4,480.00 | 0.00 | 46,818.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 26,666.66 | 26,666.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,666.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 19,384.36 | 19,384.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,384.36 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | 215,000.00 | 400,835.00 | 615,835.00 | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | -44,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 | |
| 171 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES ALICIONALES DE LOS SERVICIOS | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | -25,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,942.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES ALICIONALES DE LOS SERVICIOS | 70,000.00 | 42,755.00 | 112,755.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87,245.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | 0.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN OTROS SERVICIOS | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00 | 153,700.00 | -10,000.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| | | | | | | 200 | 212,000.00 | 156,400.88 | 368,400.88 | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | -12,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,036.00 | 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 | 7,500.00 | 7,500.00 | -12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 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 | 11,000.00 | 13,000.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,930.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | -43,549.12 | 6,450.88 | -43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36,549.12 | 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 | 68,800.00 | 71,800.00 | 148.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 70,662.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 2,500.00 | 65,000.00 | 67,500.00 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 67,310.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | -186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 628.00 | 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 | -30,000.00 | 40,000.00 | -36,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,268.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 |
| 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 |
| | | | | | 003 CONSTRUCCION | 0.00 | 488,849.00 | 488,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,849.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | SALON DE USOS MULTIPLES CABECERA MUNICIPAL QUESADA, JUTIAPA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 300 | 0.00 | 488,849.00 | 488,849.00 | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 488,849.00 | 488,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,849.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 003 OFICINA DE CATASTRO | 0.00 | 152,827.66 | 152,827.66 | 0.00 | 10,756.95 | 10,756.95 | 10,756.95 | 10,756.95 | 142,070.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 001 LEVANTAMIENTO CATASTRO 2024 MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA | 0.00 | 152,827.66 | 152,827.66 | 0.00 | 10,756.95 | 10,756.95 | 10,756.95 | 10,756.95 | 142,070.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | 0.00 | 152,827.66 | 152,827.66 | 0.00 | 10,756.95 | 10,756.95 | 10,756.95 | 10,756.95 | 142,070.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 | 0.00 | 152,827.66 | 152,827.66 | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 99,015.67 | 99,015.67 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 90,515.67 | 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 | 3,743.27 | 3,743.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,743.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | 0.00 | 301,798.70 | 301,798.70 | 0.00 | 21,746.58 | 21,746.58 | 21,746.58 | 21,746.58 | 280,052.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 301,798.70 | 301,798.70 | 0.00 | 21,746.58 | 21,746.58 | 21,746.58 | 21,746.58 | 280,052.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO 2024, QUESADA, JUTIAPA | 0.00 | 301,798.70 | 301,798.70 | 0.00 | 21,746.58 | 21,746.58 | 21,746.58 | 21,746.58 | 280,052.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | 0.00 | 301,798.70 | 301,798.70 | 0.00 | 21,746.58 | 21,746.58 | 21,746.58 | 21,746.58 | 280,052.12 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | 0.00 | 301,798.70 | 301,798.70 | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 201,182.22 | 201,182.22 | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 183,782.22 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | 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 | 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 | 7,951.60 | 7,951.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,951.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | | 602,300.00 | 43,548.00 | 645,848.00 | 0.00 | 37,455.81 | 37,455.81 | 37,455.81 | | 608,392.19 | 0.00 | 0.00 | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | 602,300.00 | 43,548.00 | 645,848.00 | 0.00 | 37,455.81 | 37,455.81 | 37,455.81 | | 608,392.19 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS | | | | | | | 602,300.00 | -168,727.20 | 433,572.80 | 0.00 | 25,426.23 | 25,426.23 | 25,426.23 | | 408,146.57 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001APOYO TALLER(ES) A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024, QUESADA, JUTIAPA | | | | | | | 602,300.00 | -168,727.20 | 433,572.80 | 0.00 | 25,426.23 | 25,426.23 | 25,426.23 | | 408,146.57 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 602,300.00 | -168,727.20 | 433,572.80 | 0.00 | 25,426.23 | 25,426.23 | 25,426.23 | | 408,146.57 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | 355,600.00 | -101,190.30 | 254,409.70 | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 50,000.00 | -39,559.49 | 10,440.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.51 | 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 | 47,237.05 | 87,237.05 | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 80,337.05 | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 80,980.76 | 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 | -846.78 | 3,153.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,153.22 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | 144,500.00 | 32,305.00 | 176,805.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 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 | 92,700.00 | 102,700.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 97,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES | 25,000.00 | 36,600.00 | 61,600.00 | 0.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 55,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 35,000.00 | -24,995.00 | 10,005.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 9,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y PERIÓDICAS | 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 |
| | | | | | | 200 | 90,200.00 | -87,841.90 | 2,358.10 | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | -18,591.50 | 1,408.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,408.50 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 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 | -1,000.00 | 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 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL 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 |
| 242 | 22-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS | 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 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | -500.00 | 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 | 1,200.00 | -250.40 | 949.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949.60 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 3,500.00 | -3,500.00 | 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 | 3,000.00 | -3,000.00 | 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 | 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 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEDOS Y YESO | 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 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,000.00 | -1,000.00 | 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 | 500.00 | -500.00 | 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 | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | 12,000.00 | -12,000.00 | 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 | 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 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002OFICINA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR | 0.00 | 212,275.20 | 212,275.20 | 0.00 | 12,029.58 | 12,029.58 | 12,029.58 | | 200,245.62 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001APOYO ASISTENCIA | | | | | | | 0.00 | 212,275.20 | 212,275.20 | 0.00 | 12,029.58 | 12,029.58 | 12,029.58 | | 200,245.62 | 0.00 | 0.00 | |
| TECNICA Y ATENCION INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2024, QUESADA, JUTIAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 0.00 | 212,275.20 | 212,275.20 | 0.00 | 12,029.58 | 12,029.58 | 12,029.58 | | 200,245.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | 0.00 | 144,675.20 | 144,675.20 | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 87,286.88 | 87,286.88 | 0.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00 | 79,886.88 | 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 | 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 | |
| 100 | | | | | | | 0.00 | 67,600.00 | 67,600.00 | | | | | | | | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 42,600.00 | 42,600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 42,000.00 | 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 | |
| 23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | 2,421,000.00 | 2,744,940.18 | 5,165,940.18 | -937,261.69 | 131,144.04 | 131,144.04 | 138,144.04 | | 4,090,534.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | 2,421,000.00 | 2,744,940.18 | 5,165,940.18 | -937,261.69 | 131,144.04 | 131,144.04 | 138,144.04 | | 4,090,534.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS | | | | | | | 2,421,000.00 | 2,744,940.18 | 5,165,940.18 | -937,261.69 | 131,144.04 | 131,144.04 | 138,144.04 | | 4,090,534.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000SIN ACTIVIDAD | | | | | | | 0.00 | 3,056,000.00 | 3,056,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,056,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO CALLE FASE V, ALDEA EL JICARO, QUESADA JUTIAPA. | | | | | | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | | | | | | | |
| 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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 002 | MEJORAMIENTO | | | | | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | CALLE FASE II, ALDEA LA BREA, QUESADA JUTIAPA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | | | | | | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 003 | MEJORAMIENTO | | | | | | 0.00 | 1,228,000.00 | 1,228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,228,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | CALLE RURAL ALDEA POTRERILLOS, QUESADA, JUTIAPA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | | | | | | | 0.00 | 1,228,000.00 | 1,228,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 004 | MEJORAMIENTO | | | | | | 0.00 | 1,228,000.00 | 1,228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,228,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | CALLE RURAL ALDEA BORDO ALTO, QUESADA, JUTIAPA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | | | | | | | 0.00 | 1,228,000.00 | 1,228,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 001 | CONSERVACION | | | | | | 2,421,000.00 | -311,059.82 | 2,109,940.18 | -937,261.69 | 131,144.04 | 131,144.04 | 138,144.04 | | 1,034,534.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2024, QUESADA, JUTIAPA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000 | | | | | | | 2,421,000.00 | -311,059.82 | 2,109,940.18 | -937,261.69 | 131,144.04 | 131,144.04 | 138,144.04 | | 1,034,534.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 100 | | | | | | | 1,603,000.00 | 411,842.18 | 2,014,842.18 | | | | | | | | |
| 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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 | -80,000.00 | 20,000.00 | -95,000.00 | 10,205.04 | 10,205.04 | 10,205.04 | 0.00 | -85,205.04 | 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, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGA | 10,000.00 | 20,401.44 | 30,401.44 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 21,401.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGA | 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, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGA | 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 ALICAJONES | 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 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 29-0101-0003 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | -40,000.00 | 0.00 | -33,103.44 | 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 SUBPRODUCTOS | 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 |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN 00 SIN SUBPROGRAMA | 478,500.00 | 214,898.24 | 693,398.24 | -110,279.00 | 37,247.15 | 37,247.15 | 37,247.15 | | 545,872.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 478,500.00 | 214,898.24 | 693,398.24 | -110,279.00 | 37,247.15 | 37,247.15 | 37,247.15 | | 545,872.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | 478,500.00 | 214,898.24 | 693,398.24 | -110,279.00 | 37,247.15 | 37,247.15 | 37,247.15 | | 545,872.09 | 0.00 | 0.00 |
| 001A | APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE 2024 DEL MUNICIPIO QUESADA, JUTIAPA | | | | | | 478,500.00 | 214,898.24 | 693,398.24 | -110,279.00 | 37,247.15 | 37,247.15 | 37,247.15 | | 545,872.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | 478,500.00 | 214,898.24 | 693,398.24 | -110,279.00 | 37,247.15 | 37,247.15 | 37,247.15 | | 545,872.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 210,000.00 | 11,373.24 | 221,373.24 | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | | | | | 0.00 | 52,677.28 | 52,677.28 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 48,177.28 | 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 | -159,558.63 | 40,441.37 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 37,041.37 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | | | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 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 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | | 0.00 | 5,523.97 | 5,523.97 | 0.00 | 480.15 | 480.15 | 480.15 | 0.00 | 5,043.82 | 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 | 4,506.44 | 4,506.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,506.44 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | | 0.00 | 2,056.45 | 2,056.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,056.45 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | 103,000.00 | 91,800.00 | 194,800.00 | | | | | | | | |
| 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 | 77,950.00 | 77,950.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 76,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | FLETES | | | | | 0.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | -45,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES Y DE LOS SERVICIOS POR ACTUACIONES | | | | | 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 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | | | | | 3,000.00 | 19,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | | | | | 40,000.00 | -40,000.00 | 0.00 | -35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | | | | | 20,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 29,250.00 | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 | |
| 200 | | | | | | | 165,500.00 | 111,725.00 | 277,225.00 | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 38,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 51,250.00 | 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 | |
| 231 | 21-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 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 | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 35,000.00 | -35,000.00 | 0.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 40,725.00 | 40,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,725.00 | 0.00 | 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 | |
| 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 CIBICIDIOS | 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 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 14,892.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 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, PÓMEZ, ASBESTO 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 | |
| 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 | | | | | ACABADOS ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,538.00 | 9,538.00 | 9,538.00 | 0.00 | 40,462.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO | 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 CONSUMIBLES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | 156,000.00 | 72,600.00 | 228,600.00 | 0.00 | 16,050.00 | 16,050.00 | 16,050.00 | | 212,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | 156,000.00 | 72,600.00 | 228,600.00 | 0.00 | 16,050.00 | 16,050.00 | 16,050.00 | | 212,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | 156,000.00 | 72,600.00 | 228,600.00 | 0.00 | 16,050.00 | 16,050.00 | 16,050.00 | | 212,550.00 | 0.00 | 0.00 | |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE QUESADA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102217

Página: Página 45 de 45
Fecha: 25/09/2024
Hora: 09:33:23
R00822334.rpt

Usuario: ESCOBARE.SC

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

| 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 |
| TOTAL : | | | | | | 31,574,000.00 | 7,020,298.93 | 38,594,298.93 | -2,084,275.72 | 1,809,540.41 | 2,221,840.41 | 2,288,125.41 | 0.00 | 34,599,942.92 | -412,300.00 | 0.00 |