



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>22,759,200.00</b>	<b>-13,109,865.21</b>	<b>9,649,334.79</b>	0.00	526,212.22	526,212.22	526,212.22		9,123,122.57	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>22,759,200.00</b>	<b>-13,109,865.21</b>	<b>9,649,334.79</b>	0.00	526,212.22	526,212.22	526,212.22		9,123,122.57	0.00	0.00	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>22,759,200.00</b>	<b>-13,109,865.21</b>	<b>9,649,334.79</b>	0.00	526,212.22	526,212.22	526,212.22		9,123,122.57	0.00	0.00	
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>980,000.00</b>	<b>28,619.84</b>	<b>1,008,619.84</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		918,619.84	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>980,000.00</b>	<b>28,619.84</b>	<b>1,008,619.84</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		918,619.84	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>960,000.00</b>	<b>48,619.84</b>	<b>1,008,619.84</b>									
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	
<b>200</b>							<b>20,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>0.00</b>									
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	
<b>002ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL</b>							<b>1,026,150.00</b>	<b>81,889.54</b>	<b>1,108,039.54</b>	0.00	92,433.72	92,433.72	92,433.72		1,015,605.82	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,026,150.00</b>	<b>81,889.54</b>	<b>1,108,039.54</b>	0.00	92,433.72	92,433.72	92,433.72		1,015,605.82	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>667,000.00</b>	<b>139,707.54</b>	<b>806,707.54</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	-51,689.76	118,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,310.24	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	35,577.56	35,577.56	35,577.56	0.00	216,443.25	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	5,000.00	8,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	63,606.43	63,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,606.43	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	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	20,000.00	18,900.56	38,900.56	0.00	2,558.40	2,558.40	2,558.40	0.00	36,342.16	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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	-1,500.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	300.00	-300.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>	<b>12,000.00</b>	<b>6,432.00</b>	<b>18,432.00</b>									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
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	
						<b>400</b>	<b>90,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>166,000.00</b>									
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,000.00	76,000.00	101,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	90,000.00	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	
						<b>003DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>	<b>1,024,450.00</b>	<b>105,161.16</b>	<b>1,129,611.16</b>	<b>0.00</b>	<b>76,355.92</b>	<b>76,355.92</b>	<b>76,355.92</b>		<b>1,053,255.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,024,450.00</b>	<b>105,161.16</b>	<b>1,129,611.16</b>	<b>0.00</b>	<b>76,355.92</b>	<b>76,355.92</b>	<b>76,355.92</b>		<b>1,053,255.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>747,000.00</b>	<b>224,590.16</b>	<b>971,590.16</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	-145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-879.44	9,120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.56	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	49,600.00	73,600.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	55,400.00	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	97,149.52	137,149.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,149.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	6,750.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	75,000.00	-75,000.00	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	40,000.00	38,639.22	78,639.22	0.00	6,145.92	6,145.92	6,145.92	0.00	72,493.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	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	0.00	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	40,000.00	28,200.00	68,200.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	62,440.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,000.00	52,844.36	84,844.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,844.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	-5,018.31	26,981.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,981.69	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>191,300.00</b>	<b>-110,000.00</b>	<b>81,300.00</b>								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					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
153	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y VEHÍCULOS DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y VEHÍCULOS DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y VEHÍCULOS DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS SERVICIOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS SERVICIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS SERVICIOS	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
							<b>65,650.00</b>	<b>-15,650.00</b>	<b>50,000.00</b>									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					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	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>20,500.00</b>	<b>6,221.00</b>	<b>26,721.00</b>									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE CUCINA	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
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE CUCINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	16,338.00	24,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,338.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	-117.00	2,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.00	0.00	0.00	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	0.00
						<b>004DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>	<b>547,950.00</b>	<b>-246,928.08</b>	<b>301,021.92</b>	<b>0.00</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>		<b>279,275.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>547,950.00</b>	<b>-246,928.08</b>	<b>301,021.92</b>	<b>0.00</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>		<b>279,275.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>344,000.00</b>	<b>-63,133.60</b>	<b>280,866.40</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	61,130.00	121,130.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	111,130.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-7,685.49	2,314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.51	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	-250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	685.38	1,935.38	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,685.38	0.00	0.00	0.00

















## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																			
<b>200</b>							<b>3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS, CARTONES	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>17,000.00</b>	<b>-15,701.00</b>	<b>1,299.00</b>										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,701.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 OTROS SERVICIOS</b>							<b>3,006,431.61</b>	<b>-1,311,600.28</b>	<b>1,694,831.33</b>	<b>0.00</b>	<b>49,614.21</b>	<b>49,614.21</b>	<b>49,614.21</b>		<b>1,645,217.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>MUNICIPALES</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,006,431.61</b>	<b>-1,311,600.28</b>	<b>1,694,831.33</b>	<b>0.00</b>	<b>49,614.21</b>	<b>49,614.21</b>	<b>49,614.21</b>		<b>1,645,217.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>439,800.00</b>	<b>-254,757.93</b>	<b>185,042.07</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	8,025.41	48,025.41	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	44,625.41	0.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	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	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	8,637.22	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
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	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	19,660.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	-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	
						<b>100</b>	<b>1,674,200.00</b>	<b>-948,655.73</b>	<b>725,544.27</b>									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	419,140.00	-364,195.31	54,944.69	0.00	423.18	423.18	423.18	0.00	54,521.51	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	174,360.00	-131,837.54	42,522.46	0.00	11,591.35	11,591.35	11,591.35	0.00	30,931.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,000.00	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	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	592.00	592.00	592.00	0.00	14,408.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	64,910.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12,000.00	-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 TERRENOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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 DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS	5,000.00	3,875.00	8,875.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-24,725.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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 DE INSTALACIONES	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 CIVILES Y PENALES	75,000.00	-29,307.88	45,692.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,692.12	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	154,250.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	75,000.00	-50,000.00	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: 01/09/2024**

**al: 30/09/2024**

**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																	
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 PRODUCTOS	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	-15,938.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	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	2,383.00	2,383.00	2,383.00	0.00	1,324.44	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BARRAS Y ACERO PARA VIGAS	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	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	1,973.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	9,844.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	16,669.44	31,669.44	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	30,894.44	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
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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	0.00	7,065.00	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	34.90	34.90	34.90	0.00	7,191.71	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	75,000.00	-57,949.00	17,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,051.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL 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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	4,967.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL 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
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







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	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	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	0.00
						<b>800</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>									
823	42-1501-0014					DEVOLUCIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>013DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>0.00</b>	<b>123,526.06</b>	<b>123,526.06</b>	<b>0.00</b>	<b>10,032.93</b>	<b>10,032.93</b>	<b>10,032.93</b>		<b>113,493.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>123,526.06</b>	<b>123,526.06</b>	<b>0.00</b>	<b>10,032.93</b>	<b>10,032.93</b>	<b>10,032.93</b>		<b>113,493.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>123,526.06</b>	<b>123,526.06</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	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	0.00
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	0.00
022	22-0101-0001					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	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	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	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	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	842.93	842.93	842.93	0.00	1,157.07	0.00	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	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	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	0.00
						<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,660,750.00</b>	<b>1,660,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,660,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,660,750.00</b>	<b>1,660,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,660,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>002PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,660,750.00</b>	<b>1,660,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,660,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FERTILIZACION DOTACION INSUMOS A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO 2023, QUESADA, JUTIAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>750,750.00</b>	<b>750,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>750,750.00</b>	<b>750,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>750,750.00</b>	<b>750,750.00</b>						<b>750,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
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
						<b>002FERTILIZACION</b>	<b>0.00</b>	<b>910,000.00</b>	<b>910,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>910,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DOTACION INSUMOS A AGRICULTORES MUNICIPIO DE QUESADA 2024, QUESADA, JUTIAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>910,000.00</b>	<b>910,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>910,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>								
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>3,133,500.00</b>	<b>5,546,993.06</b>	<b>8,680,493.06</b>	<b>-11,951.44</b>	<b>270,018.83</b>	<b>270,018.83</b>	<b>270,018.83</b>	<b>0.00</b>	<b>8,398,522.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>1,969,000.00</b>	<b>5,127,759.80</b>	<b>7,096,759.80</b>	<b>-11,951.44</b>	<b>193,770.17</b>	<b>193,770.17</b>	<b>193,770.17</b>	<b>0.00</b>	<b>6,891,038.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>1,969,000.00</b>	<b>5,127,759.80</b>	<b>7,096,759.80</b>	<b>-11,951.44</b>	<b>193,770.17</b>	<b>193,770.17</b>	<b>193,770.17</b>	<b>0.00</b>	<b>6,891,038.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>3,907,947.00</b>	<b>3,907,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,907,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL JICARO, QUESADA, JUTIAPA</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>								
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	132,280.00	132,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	75,000.00	3,381.20	78,381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,381.20	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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					DE METAL ACABAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>1,001,000.00</b>	<b>108,588.65</b>	<b>1,109,588.65</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	-72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	4,856.00	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	790.00	790.00	790.00	0.00	18,542.00	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	33,720.00	33,720.00	33,720.00	0.00	255,368.65	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	90,000.00	12,000.00	102,000.00	-3,220.00	4,203.00	4,203.00	4,203.00	0.00	94,577.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	-1,800.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,308.00	2,308.00	2,308.00	2,308.00	0.00	10,384.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	35,965.00	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	70,000.00	72,000.00	-2,295.44	2,295.44	2,295.44	2,295.44	0.00	67,409.12	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	-1,034.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	432.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. 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 GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	-134.00	2,349.00	2,349.00	2,349.00	0.00	12,517.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	10,000.00	12,500.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	12,380.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>220,000.00</b>	<b>279,417.00</b>	<b>499,417.00</b>								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	256,417.00	456,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,417.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>1,164,500.00</b>	<b>419,233.26</b>	<b>1,583,733.26</b>	0.00	76,248.66	76,248.66	76,248.66		1,507,484.60	0.00	0.00	
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>376,433.26</b>	<b>1,426,433.26</b>	0.00	63,988.66	63,988.66	63,988.66		1,362,444.60	0.00	0.00	
						<b>001SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANTENIMIENTO AL TREN DE ASEO MUNICIPAL 2024, QUESADA, JUTIAPA</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>376,433.26</b>	<b>1,426,433.26</b>	0.00	63,988.66	63,988.66	63,988.66		1,362,444.60	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>376,433.26</b>	<b>1,426,433.26</b>	0.00	63,988.66	63,988.66	63,988.66		1,362,444.60	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>500,000.00</b>	<b>263,933.26</b>	<b>763,933.26</b>									
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	52,466.66	52,466.66	52,466.66	0.00	463,066.67	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	185,999.93	185,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,999.93	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>515,500.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>620,500.00</b>									
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
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 TERMINOS	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y 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	
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 BIENES NACIONALES DE USO	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	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	
						<b>200</b>	<b>34,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>42,000.00</b>									
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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, COCCIÓN Y SER	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					CONCRETOS Y 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	
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	
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

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
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	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	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	35,000.00	-35,000.00	0.00	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	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	0.00
031	21-0101-0001					JORNAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	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	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	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
						<b>100</b>	<b>12,000.00</b>	<b>279,000.00</b>	<b>291,000.00</b>									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	10,784.79	10,784.79	10,784.79	0.00	94,215.21	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	19,050.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>47,700.00</b>	<b>234,500.00</b>	<b>282,200.00</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	170,200.00	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
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>940,000.00</b>	<b>950,000.00</b>								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	75,120.98	75,120.98	75,120.98	0.00	814,879.02	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>303,500.00</b>	<b>-3,304.33</b>	<b>300,195.67</b>								
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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	700.00	700.00	700.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	0.00	625.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					ACABADOS Y 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	13,240.17	30,762.67	30,762.67	0.00	246,005.50	-17,522.50	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
						<b>300</b>	<b>5,000.00</b>	<b>16,230.00</b>	<b>21,230.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	16,230.00	21,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,230.00	0.00	0.00
						<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>140,500.00</b>	<b>-80,446.28</b>	<b>60,053.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>		<b>55,580.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>	<b>140,500.00</b>	<b>-80,446.28</b>	<b>60,053.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>		<b>55,580.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>	<b>140,500.00</b>	<b>-80,446.28</b>	<b>60,053.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>		<b>55,580.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	-36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	14,928.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	336.00	435.00	435.00	435.00	0.00	12,229.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-43,549.12	6,450.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.88	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	14,207.00	7,042.25	7,042.25	7,042.25	0.00	50,550.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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	-288.00	288.00	288.00	288.00	0.00	39,424.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, CEMENTOS Y YESO	10,000.00	25,000.00	35,000.00	-480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	34,040.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	-12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	25,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	10,000.00	11,000.00	-800.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CONSTRUCCIÓN	1,000.00	5,000.00	6,000.00	-165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	1,500.00	5,000.00	6,500.00	-2,134.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	2,232.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>15,000.00</b>	<b>14,632.56</b>	<b>29,632.56</b>								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-9,103.44	5,896.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,896.56	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,536.00	18,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,536.00	0.00	0.00
						<b>002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,538,161.00</b>	<b>1,538,161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,538,161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,538,161.00</b>	<b>1,538,161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,538,161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>791,712.00</b>	<b>791,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>791,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						URBANIZACION											
						ENTRADA PRINCIPAL A											
						LA CABECERA											
						MUNICIPAL, ALDEA											
						BUENA VISTA,											
						QUESADA, JUTIAPA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>791,712.00</b>	<b>791,712.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	276,695.60	276,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,695.60	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	356,674.00	356,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,674.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	7,824.40	7,824.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,824.40	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	150,518.00	150,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,518.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
						<b>002 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>257,600.00</b>	<b>257,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>257,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						EDIFICIO MUNICIPAL.											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>257,600.00</b>	<b>257,600.00</b>								
332	42-0161-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE USO COMÚN											
						<b>003 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>488,849.00</b>	<b>488,849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>488,849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SALON DE USOS											
						MULTIPLES CABECERA											
						MUNICIPAL QUESADA,											
						JUTIAPA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>488,849.00</b>	<b>488,849.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE USO COMÚN											
						<b>003 OFICINA DE CATASTRO</b>	<b>0.00</b>	<b>152,827.66</b>	<b>152,827.66</b>	<b>0.00</b>	<b>10,756.95</b>	<b>10,756.95</b>	<b>10,756.95</b>		<b>142,070.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 LEVANTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>152,827.66</b>	<b>152,827.66</b>	<b>0.00</b>	<b>10,756.95</b>	<b>10,756.95</b>	<b>10,756.95</b>		<b>142,070.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CATASTRO 2024											
						MUNICIPIO DE QUESADA,											
						JUTIAPA											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>152,827.66</b>	<b>152,827.66</b>	<b>0.00</b>	<b>10,756.95</b>	<b>10,756.95</b>	<b>10,756.95</b>		<b>142,070.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>152,827.66</b>	<b>152,827.66</b>								
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	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
						PERSONAL TEMPORAL											
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
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
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>301,798.70</b>	<b>301,798.70</b>	<b>0.00</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>		<b>280,052.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>0.00</b>	<b>301,798.70</b>	<b>301,798.70</b>	<b>0.00</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>		<b>280,052.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO 2024, QUESADA, JUTIAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>301,798.70</b>	<b>301,798.70</b>	<b>0.00</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>		<b>280,052.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>301,798.70</b>	<b>301,798.70</b>	<b>0.00</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>		<b>280,052.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>301,798.70</b>	<b>301,798.70</b>	<b>0.00</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>	<b>21,746.58</b>		<b>280,052.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 Y RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	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
						<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>602,300.00</b>	<b>43,548.00</b>	<b>645,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,655.81</b>	<b>25,655.81</b>	<b>25,655.81</b>		<b>620,192.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>602,300.00</b>	<b>43,548.00</b>	<b>645,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,655.81</b>	<b>25,655.81</b>	<b>25,655.81</b>		<b>620,192.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>	<b>602,300.00</b>	<b>-168,727.20</b>	<b>433,572.80</b>	<b>0.00</b>	<b>16,226.23</b>	<b>16,226.23</b>	<b>16,226.23</b>		<b>417,346.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO TALLER(ES) A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024, QUESADA, JUTIAPA</b>	<b>602,300.00</b>	<b>-168,727.20</b>	<b>433,572.80</b>	<b>0.00</b>	<b>16,226.23</b>	<b>16,226.23</b>	<b>16,226.23</b>		<b>417,346.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	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	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CONCRETOS Y MORTOS	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
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	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	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
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	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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
						<b>300</b>	<b>12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
						<b>002OFICINA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR</b>	<b>0.00</b>	<b>212,275.20</b>	<b>212,275.20</b>	<b>0.00</b>	<b>9,429.58</b>	<b>9,429.58</b>	<b>9,429.58</b>		<b>202,845.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001APOYO ASISTENCIA TECNICA Y ATENCION INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2024, QUESADA, JUTIAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>212,275.20</b>	<b>212,275.20</b>	<b>0.00</b>	<b>9,429.58</b>	<b>9,429.58</b>	<b>9,429.58</b>		<b>202,845.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>212,275.20</b>	<b>212,275.20</b>	<b>0.00</b>	<b>9,429.58</b>	<b>9,429.58</b>	<b>9,429.58</b>		<b>202,845.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>144,675.20</b>	<b>144,675.20</b>									
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	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL CONTRATADO AL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>67,600.00</b>	<b>67,600.00</b>									
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	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA</b>							<b>2,421,000.00</b>	<b>2,744,940.18</b>	<b>5,165,940.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,544,036.31</b>	<b>89,536.31</b>	<b>89,536.31</b>		<b>2,621,903.87</b>	<b>2,454,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>Y POBREZA EXTREMA</b>																			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>2,421,000.00</b>	<b>2,744,940.18</b>	<b>5,165,940.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,544,036.31</b>	<b>89,536.31</b>	<b>89,536.31</b>		<b>2,621,903.87</b>	<b>2,454,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001CARRETERAS Y CAMINOS</b>							<b>2,421,000.00</b>	<b>2,744,940.18</b>	<b>5,165,940.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,544,036.31</b>	<b>89,536.31</b>	<b>89,536.31</b>		<b>2,621,903.87</b>	<b>2,454,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TERCIARIOS</b>																			
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>3,056,000.00</b>	<b>3,056,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,454,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>601,500.00</b>	<b>2,454,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CALLE FASE V, ALDEA</b>																			
<b>EL JICARO, QUESADA</b>																			
<b>JUTIAPA.</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
<b>002 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CALLE FASE II, ALDEA</b>																			
<b>LA BREA, QUESADA</b>																			
<b>JUTIAPA</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>1,228,000.00</b>	<b>1,228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,228,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CALLE RURAL ALDEA</b>																			
<b>POTRERILLOS,</b>																			
<b>QUESADA, JUTIAPA</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,228,000.00</b>	<b>1,228,000.00</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
<b>004 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>1,228,000.00</b>	<b>1,228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,226,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>1,226,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CALLE RURAL ALDEA</b>																			
<b>BORDO ALTO,</b>																			
<b>QUESADA, JUTIAPA</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,228,000.00</b>	<b>1,228,000.00</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	1,223,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,223,500.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION</b>	<b>2,421,000.00</b>	<b>-311,059.82</b>	<b>2,109,940.18</b>	<b>0.00</b>	<b>89,536.31</b>	<b>89,536.31</b>	<b>89,536.31</b>		<b>2,020,403.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2024, QUESADA, JUTIAPA</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>2,421,000.00</b>	<b>-311,059.82</b>	<b>2,109,940.18</b>	<b>0.00</b>	<b>89,536.31</b>	<b>89,536.31</b>	<b>89,536.31</b>		<b>2,020,403.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>0.00</b>								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>1,603,000.00</b>	<b>411,842.18</b>	<b>2,014,842.18</b>								
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	200,000.00	-188,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	300,000.00	-291,310.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	200,000.00	-71,800.00	128,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,200.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE	90,000.00	-1,400.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00
154	31-3101-0002					ARRENDAMIENTO DE	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE	0.00	23,600.95	23,600.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.95	0.00	0.00
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE	0.00	6,493.25	6,493.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493.25	0.00	0.00
154	32-0101-0006					ARRENDAMIENTO DE	0.00	2,503.15	2,503.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.15	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE	0.00	21,447.74	21,447.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,447.74	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE	0.00	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.57	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE	0.00	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.06	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	34,542.73	34,542.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,542.73	0.00	0.00
154	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	0.00	5,059.65	5,059.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.65	0.00	0.00
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE	0.00	603.85	603.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.85	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	75,000.00	468,951.75	543,951.75	0.00	64,729.75	64,729.75	64,729.75	0.00	479,222.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	820,936.66	820,936.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,936.66	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	170,127.43	170,127.43	0.00	24,806.56	24,806.56	24,806.56	0.00	145,320.87	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	40,193.39	40,193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,193.39	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	60,000.00	-53,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>793,000.00</b>	<b>-697,902.00</b>	<b>95,098.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	6,000.00	-6,000.00	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	100,000.00	-69,303.44	30,696.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,696.56	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	-35,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-40,000.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003					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
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
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
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
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
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
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
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
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, GRANITO Y PIEDRA	10,000.00	20,401.44	30,401.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,401.44	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, GRANITO Y PIEDRA	20,000.00	-20,000.00	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, MÁRMOL, GRANITO Y PIEDRA	15,000.00	-15,000.00	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
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	-5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-40,000.00	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 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
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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>478,500.00</b>	<b>214,898.24</b>	<b>693,398.24</b>	<b>4,174.95</b>	<b>116,416.15</b>	<b>118,916.15</b>	<b>118,916.15</b>		<b>570,807.14</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>478,500.00</b>	<b>214,898.24</b>	<b>693,398.24</b>	<b>4,174.95</b>	<b>116,416.15</b>	<b>118,916.15</b>	<b>118,916.15</b>		<b>570,807.14</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>	<b>478,500.00</b>	<b>214,898.24</b>	<b>693,398.24</b>	<b>4,174.95</b>	<b>116,416.15</b>	<b>118,916.15</b>	<b>118,916.15</b>		<b>570,807.14</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE 2024 DEL MUNICIPIO QUESADA, JUTIAPA</b>	<b>478,500.00</b>	<b>214,898.24</b>	<b>693,398.24</b>	<b>4,174.95</b>	<b>116,416.15</b>	<b>118,916.15</b>	<b>118,916.15</b>		<b>570,807.14</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>478,500.00</b>	<b>214,898.24</b>	<b>693,398.24</b>	<b>4,174.95</b>	<b>116,416.15</b>	<b>118,916.15</b>	<b>118,916.15</b>		<b>570,807.14</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>210,000.00</b>	<b>11,373.24</b>	<b>221,373.24</b>									
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	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	34,541.37	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					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	
						<b>100</b>	<b>103,000.00</b>	<b>91,800.00</b>	<b>194,800.00</b>									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	77,950.00	77,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,950.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS Y ZOOVETERINARIAS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	19,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLAR	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>165,500.00</b>	<b>111,725.00</b>	<b>277,225.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	38,000.00	58,000.00	0.00	35,916.00	35,916.00	35,916.00	0.00	22,084.00	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	-35,000.00	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	0.00	40,725.00	40,725.00	4,174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.05	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 QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	15,950.00	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, ACERTOS 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	45.00	45.00	45.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	-1,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	49,000.00	-500.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00
		<b>500</b>				<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>								
511	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y ENTIDADES	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>31,574,000.00</b>	<b>7,020,298.93</b>	<b>38,594,298.93</b>	<b>-1,808.49</b>	<b>5,131,306.17</b>	<b>1,566,132.67</b>	<b>1,566,132.67</b>	<b>0.00</b>	<b>33,351,748.37</b>	<b>3,637,173.50</b>	<b>0.00</b>