



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 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
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	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	0.00
	300						12,000.00	6,432.00	18,432.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	6,432.00	8,432.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	7,332.00	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 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL						1,024,450.00	99,340.22	1,123,790.22	0.00	103,612.61	103,612.61	103,612.61		1,020,177.61	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,024,450.00	99,340.22	1,123,790.22	0.00	103,612.61	103,612.61	103,612.61		1,020,177.61	0.00	0.00	0.00
	000						747,000.00	218,769.22	965,769.22									
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	-108,678.78	61,321.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,321.22	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	5,120.56	15,120.56	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,620.56	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	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	169,949.52	209,949.52	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	191,749.52	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	9,500.00	11,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007OFICINA DE COMUNICACION	267,550.00	-73,977.52	193,572.48	0.00	19,227.77	19,227.77	19,227.77		174,344.71	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	267,550.00	-73,977.52	193,572.48	0.00	19,227.77	19,227.77	19,227.77		174,344.71	0.00	0.00	0.00
						000	246,950.00	-60,970.52	185,979.48									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-8,985.51	41,014.49	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,614.49	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-46,400.00	13,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,000.00	-3,360.00	25,640.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	5,337.22	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-2,725.01	1,274.99	0.00	1,274.99	1,274.99	1,274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	2,600.00	-2,600.00	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CADERNILLAS, CARBONES Y OTRAS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	18,000.00	-10,407.00	7,593.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-407.00	7,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,593.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	177,550.00	165,431.56	342,981.56	0.00	33,591.86	33,591.86	33,591.86		309,389.70	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	177,550.00	165,431.56	342,981.56	0.00	33,591.86	33,591.86	33,591.86		309,389.70	0.00	0.00	0.00
						000	152,550.00	190,431.56	342,981.56									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-39.26	8,960.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.74	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	44,500.00	66,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	69,796.44	97,796.44	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	87,246.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-22,900.13	7,099.87	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,099.87	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	29,000.00	1,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	800.00	2,200.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	-8,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	7,925.60	20,925.60	0.00	1,552.49	1,552.49	1,552.49	0.00	19,373.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	7,530.00	17,530.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	16,075.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	9,662.89	9,662.89	9,662.89	0.00	4,337.11	0.00	0.00
						100	3,000.00	0.00	3,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	3,000.00	-3,000.00	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					CARBONES, CABLES Y CARTÓN	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					COLORANTES 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
						300	17,000.00	-15,701.00	1,299.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,701.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
010 OTROS SERVICIOS							3,006,431.61	-1,381,945.08	1,624,486.53	233,981.67	89,664.69	89,664.69	83,379.69		1,299,080.17	0.00	6,285.00		
MUNICIPALES																			
000 SIN OBRA							3,006,431.61	-1,381,945.08	1,624,486.53	233,981.67	89,664.69	89,664.69	83,379.69		1,299,080.17	0.00	6,285.00		
000							439,800.00	-211,379.56	228,420.44										
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	44,625.41	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	0.00	25,000.00	0.00	754.91	754.91	754.91	0.00	24,245.09	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	-16,704.97	6,295.03	0.00	1,416.66	1,416.66	1,416.66	0.00	4,878.37	0.00	0.00		
100							1,674,200.00	-1,037,463.19	636,736.81										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	419,140.00	-364,195.31	54,944.69	0.00	15,908.87	15,908.87	15,908.87	0.00	39,035.82	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	174,360.00	-174,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	35,000.00	-27,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	60,000.00	72,000.00	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00	0.00	67,715.00	0.00	4,285.00		
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,050.20	4,050.20	4,050.20	0.00	15,949.80	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,025.10	3,025.10	1,025.10	0.00	26,974.90	0.00	2,000.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	14,202.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12,000.00	-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 MEDIOS DE TRANSPORTE	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 CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y ELECTRICAS	5,000.00	3,875.00	8,875.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y ELECTRICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	800.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y ELECTRICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y ELECTRICAS	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 COMUN	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 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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 PROTECCIÓN	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	153,190.00	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
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	59.00	59.00	59.00	0.00	2,441.00	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	-159,162.33	698,269.28								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	5,001.00	5,001.00	5,001.00	0.00	84,999.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	39,750.00	42,750.00	0.00	13.95	13.95	13.95	0.00	42,736.05	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CENizas	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 AGROFORESTALES Y MINERALES	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE 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
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					EDIFICIOS	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	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					ALERACIONES	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	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					ACABADOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,669.44	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	7,226.61	0.00	7,226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,226.61	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	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
295	22-0101-0001					RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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					DISTRIBUCION	5,000.00	0.00	5,000.00	-530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	0.00	751.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
299	21-0101-0001					GENERAL	13,000.00	-13,000.00	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	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
299	31-0151-0001					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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	35,000.00	26,060.00	61,060.00								
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
324	21-0101-0001					GENERAL	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
325	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	15,970.00	35,970.00	0.00	16,292.00	16,292.00	16,292.00	0.00	19,678.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	7,175.00	12,175.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
011INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS LABORALES 2024 QUESADA, JUTIAPA							3,506,130.00	-247,957.00	3,258,173.00	0.00	42,790.50	42,790.50	42,790.50		3,215,382.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA							3,506,130.00	-247,957.00	3,258,173.00	0.00	42,790.50	42,790.50	42,790.50		3,215,382.50	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	337,630.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	100,000.00	-9,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
900							2,700,000.00	-78,957.00	2,621,043.00								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	2,700,000.00	-78,957.00	2,621,043.00	0.00	34,290.50	34,290.50	34,290.50	0.00	2,586,752.50	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	14,858.99	14,858.99	14,858.99		108,667.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	123,526.06	123,526.06	0.00	14,858.99	14,858.99	14,858.99		108,667.07	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	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 APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	21-0101-0001					APORTE 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	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	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	4,826.06	4,826.06	4,826.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	0.00	1,660,750.00	1,660,750.00	0.00	899,500.00	232,500.00	232,500.00		761,250.00	667,000.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	0.00	1,660,750.00	1,660,750.00	0.00	899,500.00	232,500.00	232,500.00		761,250.00	667,000.00	0.00	0.00
	002					PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA	0.00	1,660,750.00	1,660,750.00	0.00	899,500.00	232,500.00	232,500.00		761,250.00	667,000.00	0.00	0.00
	001					FERTILIZACION DOTACION INSUMOS A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO 2023, QUESADA, JUTIAPA	0.00	750,750.00	750,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,750.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00
	200						0.00	750,750.00	750,750.00						750,750.00	0.00	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	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	0.00
	002					FERTILIZACION DOTACION INSUMOS A AGRICULTORES MUNICIPIO DE QUESADA 2024, QUESADA, JUTIAPA	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	899,500.00	232,500.00	232,500.00		10,500.00	667,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	899,500.00	232,500.00	232,500.00		10,500.00	667,000.00	0.00	0.00
	100						0.00	10,000.00	10,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						0.00	900,000.00	900,000.00						10,500.00	667,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	889,500.00	222,500.00	222,500.00	0.00	10,500.00	667,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	5,326,625.80	8,460,125.80	294,660.00	457,936.68	457,936.68	418,936.68		7,688,629.12	0.00	39,000.00
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,969,000.00	4,947,224.15	6,916,224.15	294,660.00	303,103.35	303,103.35	264,103.35		6,299,560.80	0.00	39,000.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,969,000.00	4,947,224.15	6,916,224.15	294,660.00	303,103.35	303,103.35	264,103.35		6,299,560.80	0.00	39,000.00
	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	1,039,277.15	3,008,277.15	294,660.00	303,103.35	303,103.35	264,103.35		2,391,613.80	0.00	39,000.00
	000					SIN OBRA	1,969,000.00	1,039,277.15	3,008,277.15	294,660.00	303,103.35	303,103.35	264,103.35		2,391,613.80	0.00	39,000.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	-84,166.91	365,833.09									
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	60,000.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		52,500.00	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	106,500.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	105,309.38	105,309.38	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00		81,009.38	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	1,553.76	1,553.76	1,553.76	0.00		1,700.01	0.00	0.00
						100	298,000.00	863,694.06	1,161,694.06									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	34,338.07	34,338.07	34,338.07	0.00		265,661.93	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	253,400.00	253,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,400.00	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	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00		123,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,912.86	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPO	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPO	75,000.00	15,000.00	90,000.00	13,000.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00		64,200.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	130,000.00	130,000.00	149,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-19,220.00	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,991.00	40,991.00	1,991.00	0.00		9,009.00	0.00	39,000.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	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	120,000.00	1,121,000.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MINERALES, PIEDRA Y ARCILLA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	19,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720.00	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	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		19,790.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	30,000.00	380,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	-9,450.00	42,950.00	42,950.00	42,950.00	0.00		347,600.00	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	90,000.00	12,000.00	102,000.00	0.00	3,823.74	3,823.74	3,823.74	0.00		98,176.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
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 MATERIALES Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO	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 GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	114,500.00	-2,000.00	112,500.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		100,300.00	0.00	0.00
						001APOYO CEMENTERIO MUNICIPAL 2024, QUESADA, JUTIAPA	114,500.00	-2,000.00	112,500.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		100,300.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	114,500.00	-2,000.00	112,500.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		100,300.00	0.00	0.00
						000	65,000.00	12,000.00	77,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	17,000.00	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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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, MADEIRA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS QUÍMICOS	1,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, CONCRETOS Y MORTAR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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 SERVICIOS 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 CONSTRUTIVOS	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	2,964,112.00	3,525,112.00	59,000.00	37,900.00	37,900.00	23,900.00		3,428,212.00	0.00	14,000.00	
LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							335,500.00	2,358,554.00	2,694,054.00	59,000.00	28,500.00	28,500.00	18,000.00		2,606,554.00	0.00	10,500.00	
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							335,500.00	2,358,554.00	2,694,054.00	59,000.00	28,500.00	28,500.00	18,000.00		2,606,554.00	0.00	10,500.00	
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 TIPO 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 TIPO 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 TIPO 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 TIPO 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 TIPO 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 TIPO 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	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL JOCOTE, QUESADA, JUTIAPA							0.00	443,348.00	443,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,348.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
		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 PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2024, QUESADA, JUTIAPA					335,500.00	-168,490.00	167,010.00	59,000.00	28,500.00	28,500.00	18,000.00		79,510.00	0.00	10,500.00	
		000 SIN OBRA					335,500.00	-168,490.00	167,010.00	59,000.00	28,500.00	28,500.00	18,000.00		79,510.00	0.00	10,500.00	
		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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	78,110.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,000.00	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	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	10,500.00	
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	-226,100.00	14,900.00									
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORTADO Y					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y					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	BOJELANA CEMENTO					40,000.00	-36,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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					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	
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	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						82,500.00	659,848.00	742,348.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00		738,848.00	0.00	3,500.00
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	693,348.00	693,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00		693,348.00	0.00	0.00
001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA DON DIEGO RIO DE PAZ, QUESADA, JUTIAPA						0.00	693,348.00	693,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00		693,348.00	0.00	0.00
300							0.00	693,348.00	693,348.00								
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	690,348.00	690,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,348.00	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
001	APOYO A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO 2024, QUESADA, JUTIAPA						82,500.00	-33,500.00	49,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00		45,500.00	0.00	3,500.00
000	SIN OBRA						82,500.00	-33,500.00	49,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00		45,500.00	0.00	3,500.00
000							12,000.00	-12,000.00	0.00								
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							0.00	3,500.00	3,500.00								
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE					0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
200							35,500.00	-25,000.00	10,500.00								
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, ZARZOPAL Y CIE					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
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
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERIAS					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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						400	35,000.00	0.00	35,000.00									
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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	
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	56,500.00	-20,640.00	35,860.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		32,460.00	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	56,500.00	-20,640.00	35,860.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		32,460.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO 2024, QUESADA, JUTIAPA	56,500.00	-20,640.00	35,860.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		32,460.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	56,500.00	-20,640.00	35,860.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		32,460.00	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	
						200	56,500.00	-47,500.00	9,000.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTIZA Y CUSCÚ	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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	
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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	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, ASFALTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y 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	
						15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	201,500.00	2,078,694.10	2,280,194.10	48,050.00	163,632.62	882,832.62	882,832.62		2,068,511.48	-719,200.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Renglon	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
								201,500.00	2,078,694.10	2,280,194.10	48,050.00	163,632.62	882,832.62	882,832.62		2,068,511.48	-719,200.00	0.00
								201,500.00	2,078,694.10	2,280,194.10	48,050.00	163,632.62	882,832.62	882,832.62		2,068,511.48	-719,200.00	0.00
								0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	719,200.00	719,200.00		900,000.00	-719,200.00	0.00
								0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	719,200.00	719,200.00		900,000.00	-719,200.00	0.00
								0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	719,200.00	719,200.00		900,000.00	-719,200.00	0.00
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	719,200.00	719,200.00	0.00	900,000.00	-719,200.00	0.00
								201,500.00	1,178,694.10	1,380,194.10	48,050.00	163,632.62	163,632.62	163,632.62		1,168,511.48	0.00	0.00
								201,500.00	1,178,694.10	1,380,194.10	48,050.00	163,632.62	163,632.62	163,632.62		1,168,511.48	0.00	0.00
								141,800.00	606,744.10	748,544.10	0.00	0.00	0.00	0.00				
022	21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	0.00	122,615.64	122,615.64	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	109,015.64	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	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001						JORNALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	43,900.00	43,900.00	43,900.00	0.00	457,367.10	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	13,060.08	13,060.08	0.00	1,088.34	1,088.34	1,088.34	0.00	11,971.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	12,240.00	12,240.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,661.28	4,661.28	0.00	4,661.28	4,661.28	4,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	12,000.00	289,050.00	301,050.00									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	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	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	89,848.00	89,848.00	89,848.00	0.00	45,152.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	47,700.00	224,400.00	272,100.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 SOLANTES	2,000.00	30,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	0.00	1,255.00	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 MARMÓL	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 ALEACIONES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						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	1,008,722.01	1,477,222.01	-9,800.00	110,876.27	110,876.27	110,876.27		1,356,545.74	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	468,500.00	1,008,722.01	1,477,222.01	-9,800.00	110,876.27	110,876.27	110,876.27		1,356,545.74	0.00	0.00
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	468,500.00	1,008,722.01	1,477,222.01	-9,800.00	110,876.27	110,876.27	110,876.27		1,356,545.74	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2024, QUESADA, JUTIAPA	468,500.00	1,008,722.01	1,477,222.01	-9,800.00	110,876.27	110,876.27	110,876.27		1,356,545.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	468,500.00	1,008,722.01	1,477,222.01	-9,800.00	110,876.27	110,876.27	110,876.27		1,356,545.74	0.00	0.00
						000	150,000.00	105,796.34	255,796.34								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	183,600.00	183,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	168,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	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	19,590.12	19,590.12	0.00	1,621.84	1,621.84	1,621.84	0.00	17,968.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	16,840.00	0.00	0.00
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	6,946.22	6,946.22	6,946.22	0.00	0.00	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	73,026.21	73,026.21	73,026.21	0.00	816,973.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
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	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	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	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
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	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	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	13,000.00	-13,000.00	0.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
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	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
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	652,000.00	3,914,067.69	4,566,067.69	384,078.00	254,863.31	274,863.31	274,863.31		3,886,126.38	-20,000.00	0.00	
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	652,000.00	3,612,268.99	4,264,268.99	384,078.00	225,165.13	245,165.13	245,165.13		3,614,025.86	-20,000.00	0.00	
						001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	652,000.00	1,921,280.33	2,573,280.33	384,078.00	210,664.91	230,664.91	230,664.91		1,937,537.42	-20,000.00	0.00	
						001CONSERVACION URBANIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y ORNATO 2024, QUESADA, JUTIAPA	652,000.00	1,921,280.33	2,573,280.33	384,078.00	210,664.91	230,664.91	230,664.91		1,937,537.42	-20,000.00	0.00	
						000 SIN OBRA	652,000.00	1,921,280.33	2,573,280.33	384,078.00	210,664.91	230,664.91	230,664.91		1,937,537.42	-20,000.00	0.00	
						000	210,000.00	1,236,966.89	1,446,966.89									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	538,577.59	538,577.59	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	493,777.59	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
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	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	437,535.60	437,535.60	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	393,835.60	0.00	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	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	300,878.28	300,878.28	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	274,278.28	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	56,612.97	56,612.97	0.00	4,755.97	4,755.97	4,755.97	0.00	51,857.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	48,578.09	48,578.09	0.00	4,457.33	4,457.33	4,457.33	0.00	44,120.76	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,384.36	19,384.36	0.00	19,384.36	19,384.36	19,384.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	215,000.00	453,080.00	668,080.00									
142	21-0101-0001					FLETES	70,000.00	0.00	70,000.00	44,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	155,000.00	155,000.00	25,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,942.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	70,000.00	200,000.00	270,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	155,000.00	-20,000.00	0.00	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	0.00
						200	212,000.00	216,600.88	428,600.88									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	13,000.00	365.00	365.00	365.00	0.00	11,635.00	0.00	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	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	3,977.00	0.00	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	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	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	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,000.00	11,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-33,549.12	16,450.88	43,000.00	15.00	15.00	15.00	0.00	-26,564.12	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	54,000.00	57,000.00	-20,500.00	20,584.00	20,584.00	20,584.00	0.00	15,916.00	0.00	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	6,054.25	6,054.25	6,054.25	0.00	61,445.75	0.00	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	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	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	37,020.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,480.00	0.00	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	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, LADRILLOS Y VIGAS	10,000.00	50,000.00	60,000.00	30,000.00	435.00	435.00	435.00	0.00	29,565.00	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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	1,500.00	25,000.00	26,500.00	0.00	18,006.00	18,006.00	18,006.00	0.00	8,494.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	10,365.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
						300	15,000.00	14,632.56	29,632.56								
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
						002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	0.00	1,538,161.00	1,538,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538,161.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,538,161.00	1,538,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538,161.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO URBANIZACION ENTRADA PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL, ALDEA BUENA VISTA, QUESADA, JUTIAPA	0.00	791,712.00	791,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		791,712.00	0.00	0.00
						300	0.00	791,712.00	791,712.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	276,695.60	276,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,695.60	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	356,674.00	356,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,674.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,824.40	7,824.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,824.40	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,518.00	150,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,518.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL.	0.00	257,600.00	257,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,600.00	0.00	0.00
						300	0.00	257,600.00	257,600.00								
332	42-0161-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,600.00	257,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
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	7,951.60	7,951.60	7,951.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL							602,300.00	115,498.40	717,798.40	0.00	59,690.74	59,690.74	59,690.74	0.00	658,107.66	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							602,300.00	115,498.40	717,798.40	0.00	59,690.74	59,690.74	59,690.74	0.00	658,107.66	0.00	0.00
001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS							602,300.00	-124,176.80	478,123.20	0.00	40,879.45	40,879.45	40,879.45	0.00	437,243.75	0.00	0.00
001APOYO TALLER(ES) A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024, QUESADA, JUTIAPA							602,300.00	-124,176.80	478,123.20	0.00	40,879.45	40,879.45	40,879.45	0.00	437,243.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA							602,300.00	-124,176.80	478,123.20	0.00	40,879.45	40,879.45	40,879.45	0.00	437,243.75	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	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	77,580.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	13,718.16	19,718.16	0.00	736.23	736.23	736.23	0.00	18,981.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,600.00	12,880.00	18,480.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	17,790.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	11,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-846.78	3,153.22	0.00	3,153.22	3,153.22	3,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00
100							144,500.00	49,605.00	194,105.00								
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	110,000.00	120,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	36,600.00	61,600.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
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	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	-60,591.50	29,608.50								
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, MADEIRA, CORCHO Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS 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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBUJINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, 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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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					ACABADOS ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ACABADOS ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA COCINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	12,000.00	-12,000.00	0.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	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	239,675.20	239,675.20	0.00	18,811.29	18,811.29	18,811.29		220,863.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
001APOYO ASISTENCIA							0.00	239,675.20	239,675.20	0.00	18,811.29	18,811.29	18,811.29		220,863.91	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	239,675.20	239,675.20	0.00	18,811.29	18,811.29	18,811.29		220,863.91	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	3,381.71	3,381.71	3,381.71	0.00	7,418.29	0.00	0.00	
100							0.00	95,000.00	95,000.00									
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	70,000.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							2,421,000.00	2,893,792.18	5,314,792.18	937,261.69	163,993.25	163,993.25	156,993.25		4,213,537.24	0.00	7,000.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							2,421,000.00	2,893,792.18	5,314,792.18	937,261.69	163,993.25	163,993.25	156,993.25		4,213,537.24	0.00	7,000.00	
001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS							2,421,000.00	2,893,792.18	5,314,792.18	937,261.69	163,993.25	163,993.25	156,993.25		4,213,537.24	0.00	7,000.00	
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

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
							0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO											
						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
						001CONSERVACION	2,421,000.00	-162,207.82	2,258,792.18	937,261.69	163,993.25	163,993.25	156,993.25		1,157,537.24	0.00	7,000.00
						CARRETERAS DE											
						TERRACERIA AREA RURAL											
						2024, QUESADA, JUTIAPA											
						000 SIN OBRA	2,421,000.00	-162,207.82	2,258,792.18	937,261.69	163,993.25	163,993.25	156,993.25		1,157,537.24	0.00	7,000.00
						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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	410.00	410.00	410.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGA	10,000.00	26,150.00	36,150.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	20,000.00	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 ALICIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	-6,896.56	33,103.44	33,103.44	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	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	478,500.00	175,748.24	654,248.24	109,350.00	27,736.60	27,736.60	27,736.60		515,561.64	0.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	478,500.00	175,748.24	654,248.24	109,350.00	27,736.60	27,736.60	27,736.60		515,561.64	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	175,748.24	654,248.24	109,350.00	27,736.60	27,736.60	27,736.60		515,561.64	0.00	0.00
001A	APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE 2024 DEL MUNICIPIO QUESADA, JUTIAPA						478,500.00	175,748.24	654,248.24	109,350.00	27,736.60	27,736.60	27,736.60		515,561.64	0.00	0.00
000	SIN OBRA						478,500.00	175,748.24	654,248.24	109,350.00	27,736.60	27,736.60	27,736.60		515,561.64	0.00	0.00
000							210,000.00	10,173.24	220,173.24								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					0.00	51,677.28	51,677.28	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	47,177.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					200,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	4,306.44	4,306.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					0.00	2,056.45	2,056.45	0.00	2,056.45	2,056.45	2,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00
100							103,000.00	84,850.00	187,850.00								
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	800.00	800.00	800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	94,300.00	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 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					40,000.00	-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 PROTOCOLO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
200							165,500.00	80,725.00	246,225.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	18,400.00	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		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,725.00	30,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,725.00	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	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	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,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							156,000.00	72,600.00	228,600.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		213,550.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							156,000.00	72,600.00	228,600.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		213,550.00	0.00	0.00		
000SIN PROYECTO							156,000.00	72,600.00	228,600.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		213,550.00	0.00	0.00		
001APORTE ECONOMICO A CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO 2024, QUESADA, JUTIAPA.							20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
						400	20,000.00	0.00	20,000.00									
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						002APOORTE ECONOMICO A LA ANAM 2024, QUESADA, JUTIAPA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
						400	36,000.00	0.00	36,000.00									
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						003TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2024, QUESADA, JUTIAPA.	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			85,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			85,000.00	0.00	0.00
						400	40,000.00	0.00	40,000.00									
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						500	0.00	55,000.00	55,000.00									
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						004SUBVENCIÓN APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA 2024, QUESADA, JUTIAPA.	60,000.00	17,600.00	77,600.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00			72,550.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	60,000.00	17,600.00	77,600.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00			72,550.00	0.00	0.00
						400	60,000.00	0.00	60,000.00									
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE	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 SIN FINES DE	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
						500	0.00	17,600.00	17,600.00									
511	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES SIN FINES DE	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
TOTAL :							31,574,000.00	7,020,298.93	38,594,298.93	2,056,581.36	2,775,089.23	2,847,289.23	2,781,004.23	0.00		33,679,768.34	-72,200.00	66,285.00