



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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 USO PERSONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,432.00	0.00	0.00	0.00
						400	90,000.00	76,000.00	166,000.00									
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,000.00	76,000.00	101,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
						003DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	1,024,450.00	28,927.16	1,053,377.16	-30,500.00	106,855.92	106,855.92	106,855.92		916,021.24	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,024,450.00	28,927.16	1,053,377.16	-30,500.00	106,855.92	106,855.92	106,855.92		916,021.24	0.00	0.00	0.00
						000	747,000.00	148,356.16	895,356.16									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	-145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	365,478.70	405,478.70	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	366,078.70	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	-108,678.78	61,321.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,321.22	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	5,120.56	15,120.56	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,620.56	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	120,900.00	160,900.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	142,700.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	9,500.00	11,000.00	0.00	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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00	40,000.00	-24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	20,500.00	6,221.00	26,721.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	16,338.00	24,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,338.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	-117.00	2,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	547,950.00	-168,539.00	379,411.00	0.00	20,628.10	20,628.10	20,628.10		358,782.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	547,950.00	-168,539.00	379,411.00	0.00	20,628.10	20,628.10	20,628.10		358,782.90	0.00	0.00
						000	344,000.00	15,255.48	359,255.48								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	36,000.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	500.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	28,000.00	56,000.00	0.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33	0.00	52,266.67	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	35,000.00	45,600.00	80,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	1,680.56	4,180.56	0.00	474.99	474.99	474.99	0.00	3,705.57	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-14,875.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	-58,719.13	208,830.87	0.00	17,952.78	17,952.78	17,952.78		190,878.09	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	267,550.00	-58,719.13	208,830.87	0.00	17,952.78	17,952.78	17,952.78		190,878.09	0.00	0.00	
						000	246,950.00	-45,712.13	201,237.87									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	46,600.00	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-46,212.13	13,787.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,787.87	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	76,300.00	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	
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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
						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	
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	
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	
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	
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	
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	
						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	
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	
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	
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	
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	
						008OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	177,550.00	138,211.56	315,761.56	0.00	25,021.99	25,021.99	25,021.99		290,739.57	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	177,550.00	138,211.56	315,761.56	0.00	25,021.99	25,021.99	25,021.99		290,739.57	0.00	0.00	
						000	152,550.00	163,211.56	315,761.56									
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	
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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	38,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	97,796.44	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	4,925.60	17,925.60	0.00	1,552.48	1,552.48	1,552.48	0.00	16,373.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	6,800.00	16,800.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	15,345.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						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, CARBUNOS, CABLES Y MÓDULOS	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					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	-1,276,391.33	1,730,040.28	-520.00	89,224.17	89,224.17	89,224.17		1,635,636.11	0.00	0.00	
MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA							3,006,431.61	-1,276,391.33	1,730,040.28	-520.00	89,224.17	89,224.17	89,224.17		1,635,636.11	0.00	0.00	
000							439,800.00	-112,700.00	327,100.00									
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	58,600.00	123,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	120,200.00	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	0.00	40,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	736.23	736.23	736.23	0.00	24,263.77	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	19,310.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
100							1,674,200.00	-1,086,155.31	588,044.69									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	419,140.00	-364,195.31	54,944.69	0.00	13,242.67	13,242.67	13,242.67	0.00	41,702.02	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	174,360.00	-174,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	35,000.00	-27,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	60,000.00	72,000.00	0.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	0.00	67,715.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS	5,000.00	3,875.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS	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 SERVICIOS	25,000.00	-24,725.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS 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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,692.12	5,692.12	5,692.12	0.00	69,307.88	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOSERVICIOS	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	24,657.50	24,657.50	24,657.50	0.00	80,342.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOSERVICIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-24,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	200						857,431.61	-103,596.02	753,835.59								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	6,933.00	6,933.00	6,933.00	0.00	33,067.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	39,750.00	42,750.00	0.00	17.40	17.40	17.40	0.00	42,732.60	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORCHO Y SUS OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	35.35	35.35	35.35	0.00	7,964.65	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,450.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,305.00	-3,450.21	24,854.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,854.79	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,595.31	1,595.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.31	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	-15,938.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	60,000.00	75,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	-21,292.56	3,707.44	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	3,707.24	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, ÁRMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	16,669.44	31,669.44	0.00	7.45	7.45	7.45	0.00	31,661.99	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,226.61	0.00	7,226.61	0.00	79.25	79.25	79.25	0.00	7,147.36	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	20,000.00	-19,980.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00
						300	35,000.00	26,060.00	61,060.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	5,915.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	15,970.00	35,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,970.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	7,175.00	12,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	39,309.39	39,309.39	39,309.39		3,218,863.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA							3,506,130.00	-247,957.00	3,258,173.00	0.00	39,309.39	39,309.39	39,309.39		3,218,863.61	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	340,130.00	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	33,309.39	33,309.39	33,309.39	0.00	2,587,733.61	0.00	0.00
012TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION 2024, QUESADA, JUTIAPA							11,688,288.39	-11,633,263.39	55,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,025.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							11,688,288.39	-11,633,263.39	55,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,025.00	0.00	0.00
300							11,688,288.39	-11,655,263.39	33,025.00								
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	124,600.00	124,600.00	0.00	10,859.73	10,859.73	10,859.73		113,740.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	124,600.00	124,600.00	0.00	10,859.73	10,859.73	10,859.73		113,740.27	0.00	0.00
000							0.00	124,600.00	124,600.00								
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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	139,750.00	339,750.00	0.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00	0.00	301,200.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,164,500.00	215,468.32	1,379,968.32	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00		1,257,468.32	0.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,050,000.00	160,068.32	1,210,068.32	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00		1,087,568.32	0.00	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANTENIMIENTO AL TREN DE ASEO MUNICIPAL 2024, QUESADA, JUTIAPA	1,050,000.00	160,068.32	1,210,068.32	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00		1,087,568.32	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,050,000.00	160,068.32	1,210,068.32	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00		1,087,568.32	0.00	0.00	0.00
						000	500,000.00	36,568.32	536,568.32									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-437,600.00	62,400.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	273,200.00	273,200.00	0.00	81,100.00	81,100.00	81,100.00	0.00	192,100.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	200,968.32	200,968.32	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195,968.32	0.00	0.00	0.00
						100	515,500.00	136,000.00	651,500.00									
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	467,500.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	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	0.00
						200	34,500.00	-12,500.00	22,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MATERIA CORRIENTE 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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
002FAMILIAS QUE RECIBEN							114,500.00	55,400.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS DE																		
SANEAMIENTO																		
001APOYO CEMENTERIO							114,500.00	55,400.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	
MUNICIPAL 2024,																		
QUESADA, JUTIAPA																		
000 SIN OBRA							114,500.00	55,400.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	
000							65,000.00	74,400.00	139,400.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	85,400.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
100							8,000.00	-8,000.00	0.00										
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 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	0.00	
200							41,500.00	-11,000.00	30,500.00										
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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 SIMILARES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					ACABADOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							561,000.00	3,064,337.00	3,625,337.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		3,600,337.00	0.00	0.00		
LOCAL DE CALIDAD																			
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							335,500.00	2,444,779.00	2,780,279.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		2,763,679.00	0.00	0.00		
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							335,500.00	2,444,779.00	2,780,279.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		2,763,679.00	0.00	0.00		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	2,527,044.00	2,527,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,527,044.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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 MEJORAMIENTO							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		
ESCUELA PRIMARIA																			
ALDEA SANTA																			
GERTRUDIS, QUESADA,																			
JUTIAPA																			
300							0.00	1,343,348.00	1,343,348.00										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
002 MEJORAMIENTO							0.00	740,348.00	740,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,348.00	0.00	0.00		
ESCUELA PRIMARIA																			
ALDEA EL RETIRO,																			
QUESADA, JUTIAPA																			
300							0.00	740,348.00	740,348.00										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
003 MEJORAMIENTO							0.00	443,348.00	443,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,348.00	0.00	0.00		
ESCUELA PRIMARIA																			
ALDEA EL JOCOTE,																			
QUESADA, JUTIAPA																			
300							0.00	443,348.00	443,348.00										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
001APOYO A LA EDUCACION							335,500.00	-82,265.00	253,235.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		236,635.00	0.00	0.00		
PRIMARIA DEL MUNICIPIO																			
2024, QUESADA, JUTIAPA																			
000 SIN OBRA							335,500.00	-82,265.00	253,235.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		236,635.00	0.00	0.00		
000							18,000.00	74,110.00	92,110.00										
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	18,000.00	74,110.00	92,110.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	77,010.00	0.00	0.00		
						PERSONAL TEMPORAL													
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	51,500.00	-35,000.00	16,500.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCRETOS Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
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, CONCRETOS Y PIEDRA	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	
291	22-0101-0001					ACABADOS Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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	
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	82,500.00	659,848.00	742,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,348.00	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	82,500.00	659,848.00	742,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,348.00	0.00	0.00	
						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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001APOYO A LA EDUCACION							82,500.00	-33,500.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
BASICA DEL MUNICIPIO																	
2024, QUESADA, JUTIAPA																	
000 SIN OBRA							82,500.00	-33,500.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200							35,500.00	-25,000.00	10,500.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 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
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	
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, ASFECTO 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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ACABADOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400							35,000.00	0.00	35,000.00								
416	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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							56,500.00	-6,640.00	49,860.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		46,460.00	0.00	0.00
DIVERSIFICADA																	
001ESTUDIANTES DEL CICLO							56,500.00	-6,640.00	49,860.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		46,460.00	0.00	0.00
DIVERSIFICADO ATENDIDOS																	
EN EL SISTEMA ESCOLAR																	
001APOYO A LA EDUCACION							56,500.00	-6,640.00	49,860.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		46,460.00	0.00	0.00
DIVERSIFICADA DEL																	
MUNICIPIO 2024,																	
QUESADA, JUTIAPA																	
000 SIN OBRA							56,500.00	-6,640.00	49,860.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		46,460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
						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	-33,500.00	23,000.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CASCOS Y CUSIS	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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					ACCESORIOS Y 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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	201,500.00	1,890,781.56	2,092,281.56	0.00	1,008,322.29	109,322.29	109,322.29		1,080,965.27	899,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	201,500.00	1,890,781.56	2,092,281.56	0.00	1,008,322.29	109,322.29	109,322.29		1,080,965.27	899,000.00	0.00	0.00
						001 PERSONAS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS BENEFICIADAS CON ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	201,500.00	1,890,781.56	2,092,281.56	0.00	1,008,322.29	109,322.29	109,322.29		1,080,965.27	899,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00		1,000.00	899,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN TURICENTRO MUNICIPAL LOS CHORROS DE PEPE MILLA, QUESADA, JUTIAPA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00		1,000.00	899,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					MADERA, CORCHO Y SUS 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
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
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
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
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
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
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
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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	30,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y ZANJAS	3,000.00	-3,000.00	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 ZANJAS	500.00	1,000.00	1,500.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					BOQUELINA CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ACABADOS 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					ACABADOS 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 FARMACIA Y DE USO MÉDICO Y	5,000.00	5,000.00	10,000.00	-1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, EQUIPOS	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	468,500.00	1,061,809.12	1,530,309.12	9,800.00	111,950.95	111,950.95	111,950.95		1,408,558.17	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	468,500.00	1,061,809.12	1,530,309.12	9,800.00	111,950.95	111,950.95	111,950.95		1,408,558.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							468,500.00	1,061,809.12	1,530,309.12	9,800.00	111,950.95	111,950.95	111,950.95		1,408,558.17	0.00	0.00		
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2024, QUESADA, JUTIAPA							468,500.00	1,061,809.12	1,530,309.12	9,800.00	111,950.95	111,950.95	111,950.95		1,408,558.17	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							468,500.00	1,061,809.12	1,530,309.12	9,800.00	111,950.95	111,950.95	111,950.95		1,408,558.17	0.00	0.00		
000							150,000.00	236,550.12	386,550.12										
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 PERSONAL TEMPORAL	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,590.12	19,590.12	0.00	1,621.84	1,621.84	1,621.84	0.00	17,968.28	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	16,840.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00		
100							10,000.00	890,000.00	900,000.00										
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	75,460.49	75,460.49	75,460.49	0.00	814,539.51	0.00	0.00		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00		
200							303,500.00	-80,971.00	222,529.00										
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	300,000.00	-88,971.00	211,029.00	9,800.00	15,898.62	15,898.62	15,898.62	0.00	185,330.38	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
300							5,000.00	16,230.00	21,230.00										
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	16,230.00	21,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,230.00	0.00	0.00		
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							140,500.00	-79,966.64	60,533.36	0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		56,059.91	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL							140,500.00	-79,966.64	60,533.36	0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		56,059.91	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	19					MOVILIDAD URBANA Y	652,000.00	3,774,110.08	4,426,110.08	9,318.72	351,389.96	351,389.96	351,389.96		4,052,838.84	0.00	0.00	0.00
						ESPACIOS PÚBLICOS												
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y	652,000.00	3,392,445.20	4,044,445.20	9,318.72	329,643.38	329,643.38	329,643.38		3,692,920.54	0.00	0.00	0.00
						ORDENAMIENTO												
	001					AREAS CON	652,000.00	1,650,815.48	2,302,815.48	9,318.72	318,886.43	318,886.43	318,886.43		1,962,047.77	0.00	0.00	0.00
						ORDENAMIENTO VIAL												
	001					CONSERVACION	652,000.00	1,650,815.48	2,302,815.48	9,318.72	318,886.43	318,886.43	318,886.43		1,962,047.77	0.00	0.00	0.00
						URBANIZACION DE												
						ESPACIOS PUBLICOS Y												
						ORNATO 2024, QUESADA,												
						JUTIAPA												
	000					SIN OBRA	652,000.00	1,650,815.48	2,302,815.48	9,318.72	318,886.43	318,886.43	318,886.43		1,962,047.77	0.00	0.00	0.00
	000						210,000.00	943,068.92	1,153,068.92									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	292,400.00	292,400.00	0.00	44,573.33	44,573.33	44,573.33	0.00	247,826.67	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	2,724.99	2,724.99	2,724.99	0.00	18,275.01	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	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	29,335.04	29,335.04	0.00	4,790.83	4,790.83	4,790.83	0.00	24,544.21	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,120.00	23,120.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	18,630.00	0.00	0.00	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	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
	100						215,000.00	460,000.00	675,000.00									
142	21-0101-0001					FLETES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	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	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	115,667.00	115,667.00	115,667.00	0.00	49,333.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	70,000.00	200,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200							212,000.00	251,650.00	463,650.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	-145.00	361.00	361.00	361.00	0.00	24,494.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	-1,240.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	48,925.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	54,000.00	57,000.00	15,600.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,500.00	65,000.00	67,500.00	-2,373.50	31,473.50	31,473.50	31,473.50	0.00	33,653.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	-375.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	0.00	63,950.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	50,000.00	60,000.00	-315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	59,370.00	0.00	0.00	
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	-244.78	244.78	244.78	244.78	0.00	3,510.44	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	10,000.00	11,500.00	-98.00	98.00	98.00	98.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	25,000.00	26,500.00	-46.00	5,244.00	5,244.00	5,244.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	10,000.00	11,000.00	-68.00	68.00	68.00	68.00	0.00	10,864.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y REPARACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN	1,500.00	5,000.00	6,500.00	-1,376.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	
300							15,000.00	-3,903.44	11,096.56									
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	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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		
001 MEJORAMIENTO							0.00	791,712.00	791,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		791,712.00	0.00	0.00		
URBANIZACION																			
ENTRADA PRINCIPAL A																			
LA CABECERA																			
MUNICIPAL, ALDEA																			
BUENA VISTA,																			
QUESADA, JUTIAPA																			
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							0.00	257,600.00	257,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,600.00	0.00	0.00		
EDIFICIO MUNICIPAL.																			
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		
003 CONSTRUCCION							0.00	488,849.00	488,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,849.00	0.00	0.00		
SALON DE USOS																			
MULTIPLES CABECERA																			
MUNICIPAL QUESADA,																			
JUTIAPA																			
300							0.00	488,849.00	488,849.00										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	488,849.00	488,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,849.00	0.00	0.00		
003 OFICINA DE CATASTRO							0.00	203,468.72	203,468.72	0.00	10,756.95	10,756.95	10,756.95		192,711.77	0.00	0.00		
001 LEVANTAMIENTO							0.00	203,468.72	203,468.72	0.00	10,756.95	10,756.95	10,756.95		192,711.77	0.00	0.00		
CATASTRO 2024																			
MUNICIPIO DE QUESADA,																			
JUTIAPA																			
000 SIN OBRA							0.00	203,468.72	203,468.72	0.00	10,756.95	10,756.95	10,756.95		192,711.77	0.00	0.00		
000							0.00	203,468.72	203,468.72										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	141,600.00	141,600.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,108.72	15,108.72	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	14,201.77	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	13,310.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0.00	381,664.88	381,664.88	0.00	21,746.58	21,746.58	21,746.58		359,918.30	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	381,664.88	381,664.88	0.00	21,746.58	21,746.58	21,746.58		359,918.30	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO 2024, QUESADA, JUTIAPA	0.00	381,664.88	381,664.88	0.00	21,746.58	21,746.58	21,746.58		359,918.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	381,664.88	381,664.88	0.00	21,746.58	21,746.58	21,746.58		359,918.30	0.00	0.00
						000	0.00	381,664.88	381,664.88								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	266,400.00	266,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	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	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL	602,300.00	257,772.24	860,072.24	0.00	38,455.81	38,455.81	38,455.81		821,616.43	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	602,300.00	257,772.24	860,072.24	0.00	38,455.81	38,455.81	38,455.81		821,616.43	0.00	0.00
						001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	602,300.00	15,783.92	618,083.92	0.00	27,026.23	27,026.23	27,026.23		591,057.69	0.00	0.00
						001 APOYO TALLER(ES) A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024, QUESADA, JUTIAPA	602,300.00	15,783.92	618,083.92	0.00	27,026.23	27,026.23	27,026.23		591,057.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
000 SIN OBRA							602,300.00	15,783.92	618,083.92	0.00	27,026.23	27,026.23	27,026.23		591,057.69	0.00	0.00
000							355,600.00	48,178.92	403,778.92								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	144,800.00	184,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	177,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-155,019.24	84,980.76	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	77,580.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	13,718.16	19,718.16	0.00	736.23	736.23	736.23	0.00	18,981.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,600.00	12,880.00	18,480.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	17,790.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	11,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	11,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
100							144,500.00	9,605.00	154,105.00								
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	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	25,000.00	36,600.00	61,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00	-24,995.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	-42,000.00	48,200.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 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, CARBONES, SOBRES 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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				
					00 SIN SUBPROGRAMA	2,421,000.00	2,947,950.43	5,368,950.43	0.00	200,463.90	200,463.90	200,463.90		5,168,486.53	0.00	0.00				
					001 CARRETERAS Y CAMINOS	2,421,000.00	2,947,950.43	5,368,950.43	0.00	200,463.90	200,463.90	200,463.90		5,168,486.53	0.00	0.00				
					TERCIARIOS															
					000 SIN 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	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00				
					CALLE FASE V, ALDEA EL JICARO, 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	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	
					002 MEJORAMIENTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00				
					CALLE FASE II, ALDEA LA BREA, QUESADA JUTIAPA															
					300	0.00	300,000.00	300,000.00												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	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	0.00		2,000.00	0.00	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	0.00		1,225,000.00	0.00	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	0.00		1,000.00	0.00	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	0.00		2,000.00	0.00	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	0.00		1,225,000.00	0.00	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	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
001CONSERVACION							2,421,000.00	-108,049.57	2,312,950.43	0.00	200,463.90	200,463.90	200,463.90		2,112,486.53	0.00	0.00		
CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2024, QUESADA, JUTIAPA																			
000 SIN OBRA							2,421,000.00	-108,049.57	2,312,950.43	0.00	200,463.90	200,463.90	200,463.90		2,112,486.53	0.00	0.00		
000							25,000.00	-25,000.00	0.00										
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							1,603,000.00	496,000.43	2,099,000.43										
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	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	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	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					FLETES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	300,000.00	-291,310.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	200,000.00	-71,800.00	128,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,200.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	90,000.00	-1,400.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	
154	31-3101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	23,600.95	23,600.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.95	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	6,493.25	6,493.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493.25	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0006					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	2,503.15	2,503.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.15	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	21,447.74	21,447.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,447.74	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.57	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.06	0.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	34,542.73	34,542.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,542.73	0.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	5,059.65	5,059.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.65	0.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	603.85	603.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.85	0.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	75,000.00	553,110.00	628,110.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	604,110.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	820,936.66	820,936.66	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	739,936.66	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	170,127.43	170,127.43	0.00	75,302.90	75,302.90	75,302.90	0.00	94,824.53	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							478,500.00	364,696.86	843,196.86	-3,492.00	37,782.15	37,782.15	37,782.15		800,322.71	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							478,500.00	364,696.86	843,196.86	-3,492.00	37,782.15	37,782.15	37,782.15		800,322.71	0.00	0.00	
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	364,696.86	843,196.86	-3,492.00	37,782.15	37,782.15	37,782.15		800,322.71	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE 2024 DEL MUNICIPIO QUESADA, JUTIAPA							478,500.00	364,696.86	843,196.86	-3,492.00	37,782.15	37,782.15	37,782.15		800,322.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							478,500.00	364,696.86	843,196.86	-3,492.00	37,782.15	37,782.15	37,782.15		800,322.71	0.00	0.00	
000							210,000.00	163,971.86	373,971.86									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,677.28	51,677.28	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	47,177.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,513.97	5,513.97	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,033.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,167.73	5,167.73	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,717.73	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,306.44	4,306.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.44	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,306.44	4,306.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.44	0.00	0.00	
100							103,000.00	145,000.00	248,000.00									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ESCOBAR.ESC

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS Y CALLES DE LOS	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 DE BARRIOS Y CALLES DE LOS	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 DE BARRIOS Y CALLES DE LOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y DE BARRIOS Y CALLES DE LOS	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 DE BARRIOS Y CALLES DE LOS	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
						200	165,500.00	55,725.00	221,225.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	800.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	18,090.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,725.00	30,725.00	0.00	0.00	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 QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-4,292.00	6,092.00	6,092.00	6,092.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	156,000.00	55,000.00	211,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		197,950.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	156,000.00	55,000.00	211,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		197,950.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	156,000.00	55,000.00	211,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		197,950.00	0.00	0.00



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

Página: Página 44 de 44
Fecha: 23/07/2024
Hora: 10:04:32
R00822334.rpt

Usuario: ESCOBARESC

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						31,574,000.00	5,615,351.93	37,189,351.93	-22,024.78	2,676,374.54	1,777,374.54	1,777,374.54	0.00	34,411,998.61	899,000.00	0.00