



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	113,617.55	113,617.55	104,617.55		9,686,624.47	0.00	9,000.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	113,617.55	113,617.55	104,617.55		9,686,624.47	0.00	9,000.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	113,617.55	113,617.55	104,617.55		9,686,624.47	0.00	9,000.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		1,176,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		1,176,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,232,000.00	0.00	1,232,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	1,176,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	12,305.42	12,305.42	3,305.42		1,529,741.80	0.00	9,000.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,305.42	12,305.42	3,305.42		1,529,741.80	0.00	9,000.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	173.80	173.80	173.80	0.00	199,826.20	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,131.62	3,131.62	3,131.62	0.00	41,868.38	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	9,000.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,241.22	3,241.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,241.22	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	



Pagina: **Página 2 de 29**
Fecha: **23/02/2024**
Hora: **09:30:04**
R00814981.rpt

Usuario: RFLORES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024**al: 31/01/2024**

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA								0.00	24,696.31	24,696.31	24,696.31		1,451,552.34	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA								0.00	24,696.31	24,696.31	24,696.31		1,451,552.34	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	406,560.00	0.00	406,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,560.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	228,720.00	0.00	228,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,720.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	67,784.38	0.00	67,784.38	0.00	6,311.31	6,311.31	6,311.31	0.00	0.00	61,473.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,656.00	0.00	40,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,656.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	52,940.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,940.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,703.92	0.00	23,703.92	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	23,318.92	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006			ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,944.35	3,944.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.35	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
004 SECRETARÍA MUNICIPAL								0.00	2,372.80	2,372.80	2,372.80		708,996.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	2,372.80	2,372.80	2,372.80		708,996.34	0.00	0.00	
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			266,856.00	0.00	266,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,856.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			28,473.54	0.00	28,473.54	0.00	2,372.80	2,372.80	2,372.80	0.00	26,100.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			26,685.60	0.00	26,685.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			22,238.00	0.00	22,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,238.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,238.00	0.00	22,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,238.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			37,170.00	0.00	37,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,170.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			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
200																
241	29-0101-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			9,458.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN									0.00	2,720.85	2,720.85	2,720.85		542,529.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,720.85	2,720.85	2,720.85		542,529.35	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			32,650.20	0.00	32,650.20	0.00	2,720.85	2,720.85	2,720.85	0.00	29,929.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001		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
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		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
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			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

**Usuario: RFLORES**

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					300												
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
					006 OTRO PERSONAL ADMINSTRATIVO				0.00	1,874.50	1,874.50	1,874.50		302,653.17	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	1,874.50	1,874.50	1,874.50		302,653.17	0.00	0.00	
					000												
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	210,816.00	0.00	210,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,816.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,494.07	0.00	22,494.07	0.00	1,874.50	1,874.50	1,874.50	0.00		20,619.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,081.60	0.00	21,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,081.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,568.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,568.00	0.00	0.00
					007 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				0.00	9,112.93	9,112.93	9,112.93		1,616,394.67	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	9,112.93	9,112.93	9,112.93		1,616,394.67	0.00	0.00	
					000												
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	907,284.00	0.00	907,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		907,284.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	109,611.20	0.00	109,611.20	0.00	9,112.93	9,112.93	9,112.93	0.00		100,498.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,728.40	0.00	102,728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,728.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	85,607.00	0.00	85,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,607.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,607.00	0.00	85,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,607.00	0.00	0.00
					100												
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			14,468.52	0.00	14,468.52	0.00	784.24	784.24	784.24	0.00	13,684.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
100																
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			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																
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
009 RECURSOS HUMANOS									0.00	618.86	618.86	618.86		1,541,815.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	618.86	618.86	618.86		1,541,815.25	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	6,807.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			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																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			31,095.57	0.00	31,095.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,095.57	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	329,686.63	329,686.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,686.63	0.00	0.00
413	32-0101-0004		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	197,243.38	197,243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,243.38	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			131,822.21	0.00	131,822.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,822.21	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	1,632.51	1,632.51	1,632.51		294,517.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,632.51	1,632.51	1,632.51		294,517.61	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,590.12	0.00	19,590.12	0.00	1,632.51	1,632.51	1,632.51	0.00	17,957.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
011 DIRECCION MUNICIPAL SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL									0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65		185,942.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65		185,942.88	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	11,150.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,892.73	0.00	7,892.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,892.73	0.00	0.00
012 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									0.00	485.48	485.48	485.48		77,500.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	485.48	485.48	485.48		77,500.34	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,825.82	0.00	5,825.82	0.00	485.48	485.48	485.48	0.00	5,340.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
013 OFICINA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		33,536.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		33,536.44	0.00	0.00
000																
035	32-0101-0012				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	33,536.44	33,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,536.44	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	5,952.74	5,952.74	5,952.74		3,041,580.75	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	5,952.74	5,952.74	5,952.74		3,041,580.75	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									0.00	2,352.74	2,352.74	2,352.74		1,077,380.75	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS CAPACITACION MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	2,352.74	2,352.74	2,352.74		1,077,380.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,352.74	2,352.74	2,352.74		1,077,380.75	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	77,467.68	0.00	77,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,467.68	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.81	0.00	8,265.81	0.00	2,352.74	2,352.74	2,352.74	0.00	5,913.07	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001				FLETES	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	22-0101-0001				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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
300																
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
002 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS									0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		1,964,200.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS A NUTRICION DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		1,964,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		1,964,200.00	0.00	0.00
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,800.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	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
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
298	22-0101-0001				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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	8,951.91	8,951.91	8,951.91		7,749,578.80	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	7,400.91	7,400.91	7,400.91		5,788,729.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	7,400.91	7,400.91	7,400.91		5,788,729.80	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,716,750.72	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,135.72	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.72	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAULOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	418,750.00	418,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAGUNA SECA LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PUERTA, SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		820,400.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,262.00	815,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,262.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	852.60	852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
331	32-0151-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.40	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	0.00	0.00	0.00		700,602.50	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	698,750.00	698,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.50	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA LAS AGUJITAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	0.00	0.00	0.00		502,950.00	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
008 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	0.00	0.00	0.00		880,162.50	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.50	0.00	0.00
331	32-0151-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS DE CASCO URBANO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	3,780.75	3,780.75	3,780.75		496,919.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	3,780.75	3,780.75	3,780.75		496,919.69	0.00	0.00	
000															
031	22-0101-0001			JORNALES	232,403.04	0.00	232,403.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,403.04	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	24,797.40	0.00	24,797.40	0.00	2,380.75	2,380.75	2,380.75	0.00	22,416.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS AREA RURAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS, PROGRAMA AGAMA 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	3,620.16	3,620.16	3,620.16		1,423,059.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,620.16	3,620.16	3,620.16		1,423,059.39	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001				JORNALES	309,870.72	0.00	309,870.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,870.72	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	38,248.83	0.00	38,248.83	0.00	2,646.16	2,646.16	2,646.16	0.00	35,602.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00

**Usuario: RFLORES**

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	51,676.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001				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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	1,551.00	1,551.00	1,551.00		1,960,849.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	1,551.00	1,551.00	1,551.00		249,449.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
SANITARIO BARRIO SAN JOSE SECTOR PENATES																
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
SANITARIO BARRIO SAN PABLO SECTOR GUAPINOL																
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR IGLESIA ALDEA EL AGUACATE																
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
SANITARIO ALDEA EL PINALITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	1,551.00	1,551.00	1,551.00		229,449.00	0.00	0.00
SANITARIO SANITARIO Y MANTENIMIENTOS EN CABECERA MUNICIPAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	1,551.00	1,551.00	1,551.00		229,449.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	0.00	83,779.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,535,800.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,535,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,535,800.00	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	992,089.12	0.00	992,089.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,089.12	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,710.88	0.00	14,710.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,710.88	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
329	21-0101-0001					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
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		175,600.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES, RASTRO,MERCADO Y CEMENTERIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,600.00	0.00	0.00
000																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																	
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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	21-0101-0001					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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA EL INGENIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DEPARTAMENTO DE JALAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102102

Pagina: Página 15 de 29
Fecha: 23/02/2024
Hora: 09:30:04
R00814981.rpt

Usuario: RFLORES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO EL SESTEADERO SAN PEDRO PINULA, JALAPA															5,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	328.37	328.37	328.37			2,318,091.05	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	328.37	328.37	328.37			1,550,691.05	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	328.37	328.37	328.37			1,550,691.05	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00			637,700.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL QUEQUESQUILLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARRIZAL CEIBA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RIO CHAPARRON SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SAN NICOLAS LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DEPARTAMENTO DE JALAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102102

Pagina: Página 16 de 29
Fecha: 23/02/2024
Hora: 09:30:04
R00814981.rpt

Usuario: RFLORES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL CUAJILOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA PIE DE LA CUESTA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA LOS RISCO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARRIZALITO LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		302,675.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	435.00	435.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	679.51	679.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.51	0.00	0.00
332	32-0151-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,060.49	1,060.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.49	0.00	0.00
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARROYO ALDEA SAN IGNACIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		290,025.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	285,900.00	285,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,900.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	675.00	675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,700.00	2,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E									0.00	328.37	328.37	328.37		912,991.05	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL																
SECTOR PRIMARIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	328.37	328.37	328.37		912,991.05	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	309,600.00	0.00	309,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	328.37	328.37	328.37	0.00	3,612.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
EN EL SISTEMA ESCOLAR																
001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E									0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA, NIVEL PREPRIMARIO 2024 SAN																
PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL									0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
SISTEMA ESCOLAR																
001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL,									0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL																
NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO 2024 SAN PEDRO																
PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024**al: 31/01/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO										0.00	0.00	0.00	0.00		162,400.00	0.00	0.00
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	0.00	0.00	0.00		162,400.00	0.00	0.00
001 ALFABETIZACION A LA EDUCACION PARA PERSONAS EN IDIOMA ESPANOL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		162,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		162,400.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
100																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	400.12	400.12	400.12		241,601.38	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	400.12	400.12	400.12		241,601.38	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	400.12	400.12	400.12		241,601.38	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	400.12	400.12	400.12		241,601.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	400.12	400.12	400.12		241,601.38	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	400.12	400.12	400.12	0.00	4,401.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	22-0101-0001		CEMENTO				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		770,800.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		770,800.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTOS AL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERIORES Y EXTERIORES				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		620,800.00	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL, NINEZ, JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y DISCAPACIDAD 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		620,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		620,800.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				394,800.00	0.00	394,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,800.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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				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
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		256,600.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		256,600.00	0.00	0.00

**Usuario: RFLORES**

al: 31/01/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	89,970.00	89,970.00	89,970.00	0.00	60,030.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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
	02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							12.00	6,786.12	6,786.12	6,786.12		2,188,051.88	0.00	0.00
	001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							12.00	6,786.12	6,786.12	6,786.12		2,188,051.88	0.00	0.00
	001	CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							0.00	6,786.12	6,786.12	6,786.12		236,260.00	0.00	0.00
		ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS PUBLICOS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA														
	000	SIN OBRA							0.00	6,786.12	6,786.12	6,786.12		236,260.00	0.00	0.00
	000															
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,786.12	0.00	6,786.12	0.00	6,786.12	6,786.12	6,786.12	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
	200															
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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	002	CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							12.00	0.00	0.00	0.00		1,951,791.88	0.00	0.00
		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2024														
		SAN PEDRO PINULA, JALAPA														
	000	SIN OBRA							12.00	0.00	0.00	0.00		1,951,791.88	0.00	0.00
	000															
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	513,748.80	0.00	513,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,748.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	387,338.40	0.00	387,338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,338.40	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	54,817.00	0.00	54,817.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,817.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,374.88	0.00	51,374.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,374.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	42,812.40	0.00	42,812.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,812.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,812.40	0.00	42,812.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,812.40	0.00	0.00
100																	
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,988.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	1,432.98	1,432.98	1,432.98		548,013.01	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	1,432.98	1,432.98	1,432.98		548,013.01	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	1,432.98	1,432.98	1,432.98		548,013.01	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	1,432.98	1,432.98	1,432.98		548,013.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,432.98	1,432.98	1,432.98		548,013.01	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	117,360.00	0.00	117,360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,360.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	0.00	115,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	121,267.68	0.00	121,267.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,267.68	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,522.31	0.00	12,522.31		0.00	1,432.98	1,432.98	1,432.98	0.00	11,089.33	0.00	0.00



Página: Página 23 de 29
Fecha: 23/02/2024
Hora: 09:30:04
R00814981.rpt

Usuario: RFLORES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024**al: 31/01/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,736.00	0.00	11,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,736.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
100																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
163	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACOPOLY Y EQUIPO DE FARMACIA	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL									0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION SERVICIOS PARA OFICINAS MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL OMDEL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,715,768.93	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,715,768.93	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	0.00	0.00	0.00		10,715,768.93	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		537,217.83	0.00	0.00

**Usuario: RFLORES**

al: 31/01/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUIJITAS HACIA ALDEA EL ZUNZO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,238.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,238.00	66,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,238.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		53,986.36	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,986.36	53,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,986.36	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA DOS CRUCES PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,693.47	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.57	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230.90	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.90	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA GUISILTEPEQUE SECTOR PLACITA, SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		149,925.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,925.00	149,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,925.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CARRIZALITO LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		151,375.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y TRAMOS CARRETEROS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,178,551.10	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,178,551.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	186,000.00	0.00	186,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	620,000.00	0.00	620,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480,000.00	0.00	480,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,872,760.88	0.00	4,872,760.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872,760.88	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	258,063.90	0.00	258,063.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,063.90	0.00	0.00
173	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,413,750.00	0.00	1,413,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,750.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310,000.00	0.00	310,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420,000.00	0.00	420,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	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
274	31-0151-0002			CEMENTO	205,730.00	0.00	205,730.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,730.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003			CEMENTO	0.00	246.32	246.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.32	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,750.00	0.00	77,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,250.00	0.00	4,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	2,415.42	2,415.42	2,415.42		409,660.62	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,415.42	2,415.42	2,415.42		409,660.62	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION									0.00	2,415.42	2,415.42	2,415.42		409,660.62	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS BOMBEROS MUNICIPALES 2024									0.00	2,415.42	2,415.42	2,415.42		409,660.62	0.00	0.00
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	2,415.42	2,415.42	2,415.42		409,660.62	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	234,720.00	0.00	234,720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,720.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00

**Usuario: RFLORES**

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				28,985.13	0.00	28,985.13	0.00	2,415.42	2,415.42	2,415.42	0.00		26,569.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,165.07	0.00	27,165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,165.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				22,637.56	0.00	22,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,637.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,637.56	0.00	22,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,637.56	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	269,700.00	269,700.00	269,700.00		488,826.10	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	269,700.00	269,700.00	269,700.00		488,826.10	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									0.00	269,700.00	269,700.00	269,700.00		488,826.10	0.00	0.00	
001 DIAGNOSTICO A LA CULTURA Y RECREACION PARA LA OFICINA MUNICIPAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	269,700.00	269,700.00	269,700.00		488,826.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	269,700.00	269,700.00	269,700.00		488,826.10	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				39,120.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,120.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				4,174.10	0.00	4,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,174.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,912.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,912.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,260.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,260.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE 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
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	269,700.00	269,700.00	269,700.00	0.00		280,300.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				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
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL									0.00	4,426.15	4,426.15	4,426.15		1,032,335.65	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	4,426.15	4,426.15	4,426.15		1,032,335.65	0.00	0.00	
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.									0.00	4,426.15	4,426.15	4,426.15		1,032,335.65	0.00	0.00	
001 CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	4,426.15	4,426.15	4,426					

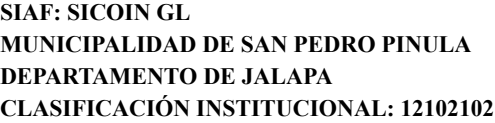


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	4,426.15	4,426.15	4,426.15		1,032,335.65	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	94,800.00	0.00	94,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	460,800.00	0.00	460,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80		0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																
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
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	59,520.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			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
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	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	346.00	346.00	346.00	0.00	4,654.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		394,380.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		394,380.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		394,380.00	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL PARA EL DEPORTE 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		394,380.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		394,380.00	0.00	0.00



Página: Página 29 de 29
Fecha: 23/02/2024
Hora: 09:30:04
R00814981.rpt

Usuario: RFLORES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				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
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				28,080.00	0.00	28,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,080.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				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
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				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
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 P.V.C.				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				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
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A ENTIDADES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							36,393,900.00	5,491,236.89	41,885,136.89	12.00	510,950.60	510,950.60	501,950.60	0.00	41,374,174.29	0.00	9,000.00