



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES					9,110,920.00	689,322.02	9,800,242.02		0.00	839,757.34	839,757.34	829,006.34		8,960,484.68	0.00	10,751.00
00 SIN SUBPROGRAMA					9,110,920.00	689,322.02	9,800,242.02		0.00	839,757.34	839,757.34	829,006.34		8,960,484.68	0.00	10,751.00
000SIN PROYECTO					9,110,920.00	689,322.02	9,800,242.02		0.00	839,757.34	839,757.34	829,006.34		8,960,484.68	0.00	10,751.00
001CONCEJO MUNICIPAL					1,232,000.00	0.00	1,232,000.00		0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		1,043,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,232,000.00	0.00	1,232,000.00		0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		1,043,000.00	0.00	0.00
000					1,232,000.00	0.00	1,232,000.00									
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	1,232,000.00	0.00	1,232,000.00		0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	1,043,000.00	0.00	0.00
002ALCALDÍA MUNICIPAL					1,468,806.00	-25,558.78	1,443,247.22		0.00	117,611.00	117,611.00	112,060.00		1,325,636.22	0.00	5,551.00
000 SIN OBRA					1,468,806.00	-25,558.78	1,443,247.22		0.00	117,611.00	117,611.00	112,060.00		1,325,636.22	0.00	5,551.00
000					565,206.00	84,000.00	649,206.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	209,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	84,000.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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					792,600.00	-109,558.78	683,041.22									
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-170,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	2,767.00	2,767.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	2,767.00
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 LOCALIDADES	15,600.00	0.00	15,600.00		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	1,300.00
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	204,000.00	7,200.00	211,200.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	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 PROTECCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	26,484.00	26,484.00	25,000.00	0.00	48,516.00	0.00	1,484.00
196	32-0101-0003			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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					111,000.00	0.00	111,000.00									
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
003DIRECCIÓN DE						1,472,304.30	17,994.35	1,490,298.65	0.00	148,447.51	148,447.51	143,247.51		1,341,851.14	0.00	5,200.00
ADMINISTRACIÓN																
FINANCIERA INTEGRADA																
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						1,472,304.30	17,994.35	1,490,298.65	0.00	148,447.51	148,447.51	143,247.51		1,341,851.14	0.00	5,200.00
000						972,100.38	104,520.00	1,076,620.38								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			406,560.00	45,800.00	452,360.00	0.00	42,590.00	42,590.00	42,590.00	0.00	409,770.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	58,720.00	58,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,720.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			228,720.00	0.00	228,720.00	0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	0.00	210,960.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			67,784.38	0.00	67,784.38	0.00	11,780.17	11,780.17	11,780.17	0.00	56,004.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			40,656.00	0.00	40,656.00	0.00	5,321.84	5,321.84	5,321.84	0.00	35,334.16	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	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	52,940.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
100						171,703.92	-18,000.00	153,703.92								
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN			55,000.00	-18,000.00	37,000.00	0.00	1,066.50	1,066.50	1,066.50	0.00	35,933.50	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	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	58,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,703.92	0.00	0.00
200						248,500.00	-68,525.65	179,974.35								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			40,000.00	-12,470.00	27,530.00	0.00	694.00	694.00	694.00	0.00	26,836.00	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	60,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y VALORES			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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			70,000.00	-60,000.00	10,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	9,175.00	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	3,944.35	0.00	0.00
300						80,000.00	0.00	80,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			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					64,000.00	0.00	64,000.00								
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	4,316.00	4,316.00	4,316.00	0.00	4,684.00	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
	300					22,000.00	0.00	22,000.00								
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
	006OTRO PERSONAL ADMINSTRATIVO					304,527.67	0.00	304,527.67	0.00	23,699.30	23,699.30	23,699.30		280,828.37	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					304,527.67	0.00	304,527.67	0.00	23,699.30	23,699.30	23,699.30		280,828.37	0.00	0.00
	000					304,527.67	0.00	304,527.67								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			210,816.00	0.00	210,816.00	0.00	17,568.00	17,568.00	17,568.00	0.00	193,248.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	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	1,756.80	1,756.80	1,756.80	0.00	19,324.80	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
	007SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES					1,573,837.60	37,670.00	1,611,507.60	0.00	103,245.30	103,245.30	103,245.30		1,508,262.30	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					1,573,837.60	37,670.00	1,611,507.60	0.00	103,245.30	103,245.30	103,245.30		1,508,262.30	0.00	0.00
	000					1,545,837.60	0.00	1,545,837.60								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			907,284.00	0.00	907,284.00	0.00	68,801.00	68,801.00	68,801.00	0.00	838,483.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			109,611.20	0.00	109,611.20	0.00	7,327.20	7,327.20	7,327.20	0.00	102,284.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			102,728.40	0.00	102,728.40	0.00	6,867.10	6,867.10	6,867.10	0.00	95,861.30	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					3,000.00	1,250.00	4,250.00								
142	32-0151-0001		FLETES			0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																
200						25,000.00	36,420.00	61,420.00								
223	32-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	30,208.64	30,208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,208.64	0.00	0.00
223	32-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	20,211.36	20,211.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,211.36	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER						226,228.52	0.00	226,228.52	0.00	16,444.74	16,444.74	16,444.74		209,783.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA						226,228.52	0.00	226,228.52	0.00	16,444.74	16,444.74	16,444.74		209,783.78	0.00	0.00
000						198,228.52	0.00	198,228.52								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	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	735.00	735.00	735.00	0.00	12,825.00	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						3,000.00	0.00	3,000.00								
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			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						25,000.00	0.00	25,000.00								
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,625.50	2,625.50	2,625.50	0.00	12,374.50	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
009RECURSOS HUMANOS						1,015,504.10	598,680.01	1,614,184.11	0.00	121,220.79	121,220.79	121,220.79		1,492,963.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,015,504.10	598,680.01	1,614,184.11	0.00	121,220.79	121,220.79	121,220.79		1,492,963.32	0.00	0.00
000						98,586.32	86,750.00	185,336.32								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			69,600.00	8,250.00	77,850.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	66,750.00	66,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	1,285.73	1,285.73	1,285.73	0.00	6,140.59	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	5,684.93	11,484.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,800.00	3,065.07	8,865.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,865.07	0.00	0.00
100						21,000.00	0.00	21,000.00								
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 CÓMPUTO			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						32,000.00	0.00	32,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																	
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							863,917.78	511,930.01	1,375,847.79								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,095.57	-15,000.00	16,095.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,095.57	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	96,885.06	96,885.06	96,885.06	0.00	232,801.57	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	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00
010JUZGADO DE ASUNTOS							296,150.12	0.00	296,150.12	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00		288,500.12	0.00	0.00
MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA							296,150.12	0.00	296,150.12	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00		288,500.12	0.00	0.00
000							264,150.12	0.00	264,150.12								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,590.12	0.00	19,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,590.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	17,710.00	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							13,000.00	0.00	13,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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							19,000.00	0.00	19,000.00								
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
011DIRECCION MUNICIPAL							186,956.53	0.00	186,956.53	0.00	11,963.65	11,963.65	11,963.65		174,992.88	0.00	0.00
SEGURIDAD ALIMENTARIA																	
Y NUTRICIONAL																	
000 SIN OBRA							186,956.53	0.00	186,956.53	0.00	11,963.65	11,963.65	11,963.65		174,992.88	0.00	0.00
000							162,563.80	0.00	162,563.80								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2024

Todos los programas

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
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	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	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				11,000.00	0.00	11,000.00								
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 CÓMPUTO	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				13,392.73	0.00	13,392.73								
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
012UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				77,985.82	0.00	77,985.82	0.00	5,285.49	5,285.49	5,285.49		72,700.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA				77,985.82	0.00	77,985.82	0.00	5,285.49	5,285.49	5,285.49		72,700.33	0.00	0.00
000				77,985.82	0.00	77,985.82								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	5,825.82	0.00	5,825.82	0.00	485.49	485.49	485.49	0.00	5,340.33	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
013OFICINA FORESTAL				0.00	33,536.44	33,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00		33,536.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	33,536.44	33,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00		33,536.44	0.00	0.00
000				0.00	33,536.44	33,536.44								
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				3,047,533.49	1,901,500.00	4,949,033.49	-470.00	118,044.45	118,044.45	118,044.45		4,829,319.04	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				3,047,533.49	1,901,500.00	4,949,033.49	-470.00	118,044.45	118,044.45	118,044.45		4,829,319.04	0.00	0.00
001MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				1,079,733.49	21,500.00	1,101,233.49	0.00	65,274.45	65,274.45	65,274.45		1,035,959.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																	
	001	APOYO SERVICIOS				1,079,733.49	21,500.00	1,101,233.49	0.00	65,274.45	65,274.45	65,274.45		1,035,959.04	0.00		0.00
		CAPACITACION															
		MUNICIPALES PARA EL															
		DESARROLLO INTEGRAL Y															
		PARTICIPACION DE LAS															
		MUJERES 2024 SAN PEDRO															
		PINULA, JALAPA															
	000	SIN OBRA				1,079,733.49	21,500.00	1,101,233.49	0.00	65,274.45	65,274.45	65,274.45		1,035,959.04	0.00		0.00
		000				579,733.49	21,500.00	601,233.49									
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	134,000.00	0.00		0.00
031	22-0101-0001	JORNALES				77,467.68	0.00	77,467.68	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,012.04	0.00		0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00		0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				348,000.00	21,500.00	369,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	339,000.00	0.00		0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				8,265.81	0.00	8,265.81	0.00	688.81	688.81	688.81	0.00	7,577.00	0.00		0.00
	100					345,000.00	0.00	345,000.00									
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					135,000.00	0.00	135,000.00									
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,321.00	20,321.00	20,321.00	0.00	59,679.00	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	809.00	809.00	809.00	0.00	9,191.00	0.00		0.00
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 COMBUSTIBLES				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					20,000.00	0.00	20,000.00									
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
	002	FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS				1,967,800.00	-1,120,000.00	847,800.00	-470.00	52,770.00	52,770.00	52,770.00		793,360.00	0.00		0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2024

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	
001APOYO SERVICIOS A							1,967,800.00	-1,120,000.00	847,800.00	-470.00	52,770.00	52,770.00	52,770.00		793,360.00	0.00	0.00	
NUTRICION DIRECCION																		
MUNICIPAL DE SEGURIDAD																		
ALIMENTARIA Y																		
NUTRICIONAL 2024 SAN																		
PEDRO PINULA, JALAPA																		
000 SIN OBRA							1,967,800.00	-1,120,000.00	847,800.00	-470.00	52,770.00	52,770.00	52,770.00		793,360.00	0.00	0.00	
000							406,800.00	0.00	406,800.00									
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	377,900.00	0.00	0.00	
100							375,000.00	-350,000.00	25,000.00									
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MÁQUINAS Y EQUIPO												
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
						DE MEDIOS DE TRANSPORTE												
200							1,186,000.00	-770,000.00	416,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	770,000.00	-770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES,	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					CONCENTRADOS Y ALIMENTOS												
						PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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					PARA COMERCIALIZACIÓN												
						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	-1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	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	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					SINILABES												
						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	
283	22-0101-0001					VINIL Y PVC												
						PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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																	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2024

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	
		001	FERTILIZACION				0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
			DOTACION INSUMOS															
			(ENTREGA DE ABONO)															
			PARA LOS AGRICULTORES															
			DEL MUNICIPIO DE SAN															
			PEDRO PINULA, JALAPA															
		000	SIN OBRA				0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
		200					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00									
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	
		12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y				4,046,779.99	3,950,350.72	7,997,130.71	0.00	1,248,691.34	1,248,691.34	2,949,253.84		5,047,876.87	0.00	0.00	
			SANEAMIENTO BÁSICO															
		01	INCREMENTO EN EL ACCESO				2,084,379.99	3,840,350.72	5,924,730.71	0.00	1,098,776.34	1,098,776.34	2,799,338.84		3,125,391.87	0.00	0.00	
			AL AGUA POTABLE															
			DOMICILIAR															
		001	FAMILIAS CON SERVICIOS				2,084,379.99	3,840,350.72	5,924,730.71	0.00	1,098,776.34	1,098,776.34	2,799,338.84		3,125,391.87	0.00	0.00	
			DE AGUA APTA PARA															
			CONSUMO HUMANO															
		000	SIN ACTIVIDAD				5,000.00	3,711,750.72	3,716,750.72	0.00	922,950.00	922,950.00	2,623,512.50		1,093,238.22	0.00	0.00	
		001	AMPLIACION SISTEMA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
			DE AGUA POTABLE															
			ALDEA HIERBA BUENA															
			SAN PEDRO PINULA,															
			JALAPA															
		300					5,000.00	0.00	5,000.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.					



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

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
002 CONSTRUCCION				0.00	50,135.72	50,135.72	0.00	0.00	0.00	0.00		50,135.72	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA														
300				0.00	50,135.72	50,135.72								
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				0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00		0.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAULOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA														
300				0.00	420,000.00	420,000.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	418,750.00	418,750.00	0.00	418,750.00	418,750.00	418,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO				0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAGUNA SECA LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA														
300				0.00	337,500.00	337,500.00								
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



R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

al: 31/03/2024

Todos los programas

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
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PUERTA, SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	820,400.00	820,400.00	0.00	0.00	0.00	820,400.00		0.00	0.00	0.00
300				0.00	820,400.00	820,400.00								
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	815,262.00	0.00	0.00	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	875.00	0.00	0.00	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	852.60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,410.40	0.00	0.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	700,602.50	700,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00		700,602.50	0.00	0.00
300				0.00	700,602.50	700,602.50								
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	502,950.00	502,950.00	0.00	502,950.00	502,950.00	502,950.00		0.00	0.00	0.00
300				0.00	502,950.00	502,950.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						008 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	880,162.50	880,162.50	0.00	0.00	0.00	880,162.50		0.00	0.00	0.00	
						300	0.00	880,162.50	880,162.50									
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	875,000.00	0.00		0.00	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	875.00	0.00		0.00	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	857.50	0.00		0.00	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	3,430.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS DE CASCO URBANO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	500,700.44	170,000.00	670,700.44	0.00	114,003.37	114,003.37	114,003.37		556,697.07	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	500,700.44	170,000.00	670,700.44	0.00	114,003.37	114,003.37	114,003.37		556,697.07	0.00	0.00	
						000	275,200.44	0.00	275,200.44									
031	22-0101-0001					JORNALES	232,403.04	0.00	232,403.04	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00		213,036.12	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,797.40	0.00	24,797.40	0.00	2,066.45	2,066.45	2,066.45	0.00		22,730.95	0.00	0.00
						100	100,000.00	0.00	100,000.00									
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	125,500.00	170,000.00	295,500.00									
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	90,000.00	125,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00		8,930.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 COMBUSTIBLES	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
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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 APLICACIONES	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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
002CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS AREA RURAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						152,000.00	45,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						152,000.00	45,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
100						90,000.00	0.00	90,000.00								
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						62,000.00	45,000.00	107,000.00								
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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	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
274	21-0101-0001				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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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
003CONSERVACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS, PROGRAMA AGAMA 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						1,426,679.55	-86,400.00	1,340,279.55	0.00	61,822.97	61,822.97	61,822.97		1,278,456.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,426,679.55	-86,400.00	1,340,279.55	0.00	61,822.97	61,822.97	61,822.97		1,278,456.58	0.00	0.00
000						436,679.55	3,600.00	440,279.55								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,600.00	3,600.00	52,200.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	309,870.72	0.00	309,870.72	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	284,048.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR LABOR Y APORTES PATRONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	38,248.83	0.00	38,248.83	0.00	3,219.41	3,219.41	3,219.41	0.00	35,029.42	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
	100					245,000.00	0.00	245,000.00								
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200					345,000.00	0.00	345,000.00								
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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 PVC	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	51,844.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	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 ALMACENES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	5,975.00	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					400,000.00	-90,000.00	310,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	-90,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
	02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO					1,962,400.00	110,000.00	2,072,400.00	0.00	149,915.00	149,915.00	149,915.00		1,922,485.00	0.00	0.00
	001FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES					251,000.00	10,000.00	261,000.00	0.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00		236,075.00	0.00	0.00
	000SIN ACTIVIDAD					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE SECTOR PENATES SAN PEDRO PINULA, JALAPA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	300					5,000.00	0.00	5,000.00								
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2024

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
		002				AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN PABLO SECTOR GUAPINOL SAN PEDRO PINULA, JALAPA 300	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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 SANITARIO SECTOR IGLESIA ALDEA EL AGUACATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA 300	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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 SANITARIO ALDEA EL PINALITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA 300	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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 SANITARIO SANITARIO Y MANTENIMIENTOS EN CABECERA MUNICIPAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA 000 SIN OBRA 100	231,000.00	10,000.00	241,000.00	0.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00		216,075.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00	0.00	65,075.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																	
200						141,000.00	10,000.00	151,000.00									
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 SÚCCO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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, MÁRMOL, 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 ALERACIONES	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	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	
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						1,535,800.00	85,000.00	1,620,800.00	0.00	121,980.00	121,980.00	121,980.00		1,498,820.00	0.00	0.00	
001CONSERVACION SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						1,535,800.00	85,000.00	1,620,800.00	0.00	121,980.00	121,980.00	121,980.00		1,498,820.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						1,535,800.00	85,000.00	1,620,800.00	0.00	121,980.00	121,980.00	121,980.00		1,498,820.00	0.00	0.00	
000						1,006,800.00	0.00	1,006,800.00									
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	992,089.12	0.00	992,089.12	0.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	0.00	903,689.12	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						474,000.00	25,000.00	499,000.00									
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	
200						35,000.00	60,000.00	95,000.00									
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 ORGÁNICOS	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	0.00	19,770.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	300					20,000.00	0.00	20,000.00								
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
	003FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					175,600.00	15,000.00	190,600.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00		187,590.00	0.00	0.00
	001CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES, RASTRO,MERCADO Y CEMENTERIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA					175,600.00	15,000.00	190,600.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00		187,590.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					175,600.00	15,000.00	190,600.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00		187,590.00	0.00	0.00
	000					33,600.00	0.00	33,600.00								
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
	100					50,000.00	0.00	50,000.00								
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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					87,500.00	15,000.00	102,500.00								
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
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 SINTETIZANTES	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 PVC	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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
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, BLOQUES, LADRILLOS Y VIGAS	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	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATILLOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	14,790.00	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					4,500.00	0.00	4,500.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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											
					13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					001INFRAESTRUCTURA DE SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300	5,000.00	0.00	5,000.00								
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
					002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO EL SESTEADERO SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300	5,000.00	0.00	5,000.00								
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
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,725,719.42	544,503.12	2,270,222.54	0.00	345,997.23	345,997.23	345,997.23		1,924,225.31	0.00	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	958,319.42	544,503.12	1,502,822.54	0.00	331,797.23	331,797.23	331,797.23		1,171,025.31	0.00	0.00
					001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	958,319.42	544,503.12	1,502,822.54	0.00	331,797.23	331,797.23	331,797.23		1,171,025.31	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	45,000.00	592,700.00	637,700.00	0.00	302,675.00	302,675.00	302,675.00		335,025.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2024

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
		001			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA 300	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
		002			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL QUEQUESQUILLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA 300	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
		003			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARRIZAL CEIBA SAN PEDRO PINULA, JALAPA 300	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
		004			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RIO CHAPARRON SAN PEDRO PINULA, JALAPA 300	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																
		005			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SAN NICOLAS LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA 300	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
		006			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA 300	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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 300	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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 300	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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											
		009			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA LOS RISCO SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300	5,000.00	0.00	5,000.00								
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	302,675.00	302,675.00	0.00	302,675.00	302,675.00	302,675.00		0.00	0.00	0.00
					300	0.00	302,675.00	302,675.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	679.51	679.51	0.00	679.51	679.51	679.51	0.00	0.00	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	1,060.49	1,060.49	1,060.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		011			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARROYO ALDEA SAN IGNACIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	290,025.00	290,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,025.00	0.00	0.00
					300	0.00	290,025.00	290,025.00								
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



R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

al: 31/03/2024

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															
001APOYO A LA EDUCACION					913,319.42	-48,196.88	865,122.54	0.00	29,122.23	29,122.23	29,122.23		836,000.31	0.00	0.00
PERSONAL E															
INFRAESTRUCTURA,															
ACTIVIDADES															
EDUCATIVAS DEL SECTOR															
PRIMARIO 2024 SAN															
PEDRO PINULA, JALAPA															
000 SIN OBRA					913,319.42	-48,196.88	865,122.54	0.00	29,122.23	29,122.23	29,122.23		836,000.31	0.00	0.00
000					863,319.42	1,803.12	865,122.54								
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	1,803.12	38,733.84	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,506.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			PERSONAL TEMPORAL											
				OTRAS REMUNERACIONES DE	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			PERSONAL TEMPORAL											
				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	309,600.00	0.00	309,600.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	284,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,596.10	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					50,000.00	-50,000.00	0.00								
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURALES															
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
PREPRIMARIA															
001ESTUDIANTES DEL NIVEL					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
PREPRIMARIO ATENDIDOS															
EN EL SISTEMA ESCOLAR															
001APOYO A LA EDUCACION					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
PERSONAL E															
INFRAESTRUCTURA, NIVEL															
PREPRIMARIO 2024 SAN															
PEDRO PINULA, JALAPA															
000 SIN OBRA					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000					420,000.00	0.00	420,000.00								
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE	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
PERSONAL TEMPORAL															



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
					001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
					001APOYO A LA EDUCACION PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
					000	185,000.00	0.00	185,000.00								
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	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		148,200.00	0.00	0.00
					001PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		148,200.00	0.00	0.00
					001ALFABETIZACION A LA EDUCACION PARA PERSONAS EN IDIOMA ESPANOL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		148,200.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		148,200.00	0.00	0.00
					000	130,000.00	0.00	130,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	119,200.00	0.00	0.00
					100	32,400.00	0.00	32,400.00								
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
					16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	242,001.50	20,000.00	262,001.50	0.00	15,276.12	15,276.12	15,276.12		246,725.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																
00 SIN SUBPROGRAMA						242,001.50	20,000.00	262,001.50	0.00	15,276.12	15,276.12	15,276.12		246,725.38	0.00	0.00
001FAMILIAS BENEFICIADAS						242,001.50	20,000.00	262,001.50	0.00	15,276.12	15,276.12	15,276.12		246,725.38	0.00	0.00
CON SERVICIOS DE																
HABITABILIDAD EN																
VIVIENDAS																
001CONSERVACION						242,001.50	20,000.00	262,001.50	0.00	15,276.12	15,276.12	15,276.12		246,725.38	0.00	0.00
SERVICIOS																
COMUNITARIOS Y																
ACTIVIDADES PARA EL																
DESARROLLO RURAL Y																
URBANO 2024 SAN PEDRO																
PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA						242,001.50	20,000.00	262,001.50	0.00	15,276.12	15,276.12	15,276.12		246,725.38	0.00	0.00
000						105,001.50	0.00	105,001.50								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL											
					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	36,850.00	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						49,000.00	0.00	49,000.00								
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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
					DE MEDIOS DE TRANSPORTE											
200						88,000.00	20,000.00	108,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
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
274	22-0101-0001				CEMENTO	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	0.00	23,074.00	0.00	0.00
					ACEROS											
17SEGURIDAD INTEGRAL						770,800.00	0.00	770,800.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00		695,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	770,800.00	0.00	770,800.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00		695,200.00	0.00	0.00
					001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					200	150,000.00	0.00	150,000.00								
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELEMENTOS QUE LOS CONSTITUYEN	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
					002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	620,800.00	0.00	620,800.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00		545,200.00	0.00	0.00
					001DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL, NINEZ, JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y DISCAPACIDAD 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	620,800.00	0.00	620,800.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00		545,200.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	620,800.00	0.00	620,800.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00		545,200.00	0.00	0.00
					000	442,800.00	0.00	442,800.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	394,800.00	0.00	394,800.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	0.00	360,200.00	0.00	0.00
					100	120,000.00	0.00	120,000.00								
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2024

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	
							200	58,000.00	0.00	58,000.00								
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 EQUIPAMIENTO	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							256,600.00	20,000.00	276,600.00	0.00	44,438.00	44,438.00	44,438.00		232,162.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL							256,600.00	20,000.00	276,600.00	0.00	44,438.00	44,438.00	44,438.00		232,162.00	0.00	0.00	
001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							256,600.00	20,000.00	276,600.00	0.00	44,438.00	44,438.00	44,438.00		232,162.00	0.00	0.00	
001CONSERVACION SERVICIOS REFORESTACION OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE MEDIO AMBIENTE 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							256,600.00	20,000.00	276,600.00	0.00	44,438.00	44,438.00	44,438.00		232,162.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							256,600.00	20,000.00	276,600.00	0.00	44,438.00	44,438.00	44,438.00		232,162.00	0.00	0.00	
000							201,600.00	0.00	201,600.00									
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	177,700.00	0.00	0.00	
100							45,000.00	0.00	45,000.00									
142	22-0101-0001					FLETES	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							10,000.00	20,000.00	30,000.00									
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	538.00	538.00	538.00	0.00	14,462.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							3,319,050.89	243,600.38	3,562,651.27	0.00	184,341.53	184,341.53	179,841.53		3,378,309.74	0.00	4,500.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																
					01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,124,200.89	54,300.38	1,178,501.27	0.00	54,698.05	54,698.05	54,698.05		1,123,803.22	0.00	0.00
					001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	1,124,200.89	54,300.38	1,178,501.27	0.00	54,698.05	54,698.05	54,698.05		1,123,803.22	0.00	0.00
					001DIAGNOSTICO	814,200.89	54,300.38	868,501.27	0.00	53,898.05	53,898.05	53,898.05		814,603.22	0.00	0.00
					SENALIZADORES VIALES PARA ORDENANZAS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					000 SIN OBRA	814,200.89	54,300.38	868,501.27	0.00	53,898.05	53,898.05	53,898.05		814,603.22	0.00	0.00
					000	777,200.89	82,300.38	859,501.27								
031	22-0101-0001				JORNALES	464,806.08	77,050.38	541,856.46	0.00	42,733.84	42,733.84	42,733.84	0.00	499,122.62	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	5,250.00	41,250.00	0.00	6,727.82	6,727.82	6,727.82	0.00	34,522.18	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	49,594.81	0.00	49,594.81	0.00	4,436.39	4,436.39	4,436.39	0.00	45,158.42	0.00	0.00
					200	37,000.00	-28,000.00	9,000.00								
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	35,000.00	-28,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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
					002CONSERVACION CALLE CALLE Y AVENIDAS DEL AREA URBANA 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		309,200.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		309,200.00	0.00	0.00
					100	150,000.00	0.00	150,000.00								
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	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	160,000.00	0.00	160,000.00								
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	800.00	800.00	800.00	0.00	44,200.00	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	2,194,850.00	189,300.00	2,384,150.00	0.00	129,643.48	129,643.48	125,143.48		2,254,506.52	0.00	4,500.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																	
001CALIDAD EN LOS						2,194,850.00	189,300.00	2,384,150.00	0.00	129,643.48	129,643.48	125,143.48		2,254,506.52	0.00	4,500.00	
SERVICIOS MUNICIPALES																	
001CONSERVACION						243,046.12	135,300.00	378,346.12	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00		350,396.12	0.00	0.00	
FORTALECIMIENTO																	
INSTITUCIONAL ESPACIOS																	
PUBLICOS CON ORNATO Y																	
SERVICIOS PUBLICOS																	
2024 SAN PEDRO PINULA,																	
JALAPA																	
000 SIN OBRA						243,046.12	135,300.00	378,346.12	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00		350,396.12	0.00	0.00	
000						217,546.12	135,300.00	352,846.12									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL														
			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			127,200.00	135,300.00	262,500.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	240,100.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,786.12	0.00	6,786.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.12	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						25,500.00	0.00	25,500.00									
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	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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			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	
002CONSERVACION						1,951,803.88	54,000.00	2,005,803.88	0.00	101,693.48	101,693.48	97,193.48		1,904,110.40	0.00	4,500.00	
FORTALECIMIENTO																	
INSTITUCIONAL																	
MEJORAMIENTO																	
INFRAESTRUCTURA																	
MUNICIPAL 2024 SAN																	
PEDRO PINULA, JALAPA																	
000 SIN OBRA						1,951,803.88	54,000.00	2,005,803.88	0.00	101,693.48	101,693.48	97,193.48		1,904,110.40	0.00	4,500.00	
000						1,181,903.88	0.00	1,181,903.88									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			513,748.80	0.00	513,748.80	0.00	35,860.00	35,860.00	35,860.00	0.00	477,888.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			387,338.40	0.00	387,338.40	0.00	29,300.38	29,300.38	29,300.38	0.00	358,038.02	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			54,817.00	0.00	54,817.00	0.00	6,519.10	6,519.10	6,519.10	0.00	48,297.90	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						259,000.00	24,000.00	283,000.00								
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES			114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	5,000.00	0.00	104,500.00	0.00	4,500.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
200						510,900.00	30,000.00	540,900.00								
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	160.00	160.00	160.00	0.00	1,840.00	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 PVC			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	19,820.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA			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	21-0101-0001		CEMENTO			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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CERAMICA Y VIDRIO			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	14,976.00	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	6,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS			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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	0.00	13,345.00	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	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	645.00	645.00	645.00	0.00	31,355.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA						549,445.99	29,000.00	578,445.99	0.00	30,840.79	30,840.79	22,340.79		547,605.20	0.00	8,500.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA						549,445.99	29,000.00	578,445.99	0.00	30,840.79	30,840.79	22,340.79		547,605.20	0.00	8,500.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2024

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																		
001POBLACIÓN CON							549,445.99	29,000.00	578,445.99	0.00	30,840.79	30,840.79	22,340.79		547,605.20	0.00	8,500.00	
SERVICIOS DE PREVENCIÓN																		
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																		
001APOYO A LA SALUD 2024							549,445.99	29,000.00	578,445.99	0.00	30,840.79	30,840.79	22,340.79		547,605.20	0.00	8,500.00	
SAN PEDRO PINULA,																		
JALAPA																		
000 SIN OBRA							549,445.99	29,000.00	578,445.99	0.00	30,840.79	30,840.79	22,340.79		547,605.20	0.00	8,500.00	
000							415,445.99	29,000.00	444,445.99									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				117,360.00	0.00	117,360.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	0.00	107,580.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE				0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE				115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	5,000.00	
031	22-0101-0001		JORNAL				121,267.68	0.00	121,267.68	0.00	6,877.82	6,877.82	6,877.82	0.00	114,389.86	0.00	0.00	
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				9,000.00	0.00	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				12,522.31	0.00	12,522.31	0.00	1,432.97	1,432.97	1,432.97	0.00	11,089.34	0.00	0.00	
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							50,000.00	0.00	50,000.00									
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	3,500.00	
163	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				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				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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							84,000.00	0.00	84,000.00									
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				6,000.00	0.00	6,000.00</									



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2024

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
					001PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00		344,900.00	0.00	0.00
					001CAPACITACION SERVICIOS PARA OFICINAS MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL OMDEL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00		344,900.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00		344,900.00	0.00	0.00
					000	282,000.00	0.00	282,000.00								
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	267,900.00	0.00	0.00
					100	90,000.00	0.00	90,000.00								
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
					200	12,000.00	0.00	12,000.00								
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	10,218,304.78	-1,969,042.47	8,249,262.31	0.00	157,675.00	6,300.00	81,993.47		8,015,893.84	151,375.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	10,218,304.78	-1,969,042.47	8,249,262.31	0.00	157,675.00	6,300.00	81,993.47		8,015,893.84	151,375.00	0.00
					001CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	10,218,304.78	-1,969,042.47	8,249,262.31	0.00	157,675.00	6,300.00	81,993.47		8,015,893.84	151,375.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	40,000.00	497,217.83	537,217.83	0.00	151,375.00	0.00	75,693.47		310,149.36	151,375.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA FLOR DEL CAFE HACIA ALDEA LA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300	5,000.00	0.00	5,000.00								
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



R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

al: 31/03/2024

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
		002			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO DEL ESPINO, SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUJITAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
		005			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PASTORIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2024

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
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CORRALITOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300	5,000.00	0.00	5,000.00								
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
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL MORRITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300	5,000.00	0.00	5,000.00								
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
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PITAHAYAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300	5,000.00	0.00	5,000.00								
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	66,238.00	66,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,238.00	0.00	0.00
					300	0.00	66,238.00	66,238.00								
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	53,986.36	53,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00		53,986.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

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	0.00	53,986.36	53,986.36								
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	0.00	75,693.47	75,693.47	0.00	0.00	0.00	75,693.47		0.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA DOS CRUCES PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300	0.00	75,693.47	75,693.47								
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	75,000.00	0.00	0.00	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	125.00	0.00	0.00	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	337.57	0.00	0.00	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	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO	0.00	149,925.00	149,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,925.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA GUISILTEPEQUE SECTOR PLACITA, SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300	0.00	149,925.00	149,925.00								
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	0.00	151,375.00	151,375.00	0.00	151,375.00	0.00	0.00		0.00	151,375.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA CARRIZALITO LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300	0.00	151,375.00	151,375.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																		
001CONSERVACION CAMINO RURAL Y TRAMOS CARRETEROS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							10,178,304.78	-2,466,260.30	7,712,044.48	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		7,705,744.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							10,178,304.78	-2,466,260.30	7,712,044.48	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		7,705,744.48	0.00	0.00	
000							186,000.00	0.00	186,000.00									
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							8,154,574.78	-2,441,506.62	5,713,068.16									
154	21-0101-0001		ARREndAMIENTO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE				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 VEHICULOS 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				4,872,760.88	-2,189,803.12	2,682,957.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682,957.76	0.00	0.00	
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				258,063.90	-251,703.50	6,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.40	0.00	0.00	
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				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				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							1,237,730.00	-24,753.68	1,212,976.32									
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	143,700.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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							600,000.00	0.00	600,000.00									
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							412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	26,947.46	26,947.46	26,947.46		386,931.70	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	26,947.46	26,947.46	26,947.46		386,931.70	0.00	0.00	
001SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION							412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	26,947.46	26,947.46	26,947.46		386,931.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																
001	001	001	001	001	001	412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	26,947.46	26,947.46	26,947.46		386,931.70	0.00	0.00
BOMBEROS MUNICIPALES																
2024 SAN PEDRO PINULA,																
JALAPA																
000	000	000	000	000	000	412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	26,947.46	26,947.46	26,947.46		386,931.70	0.00	0.00
000	000	000	000	000	000	412,076.04	1,803.12	413,879.16								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	234,720.00	0.00	234,720.00	0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	0.00	215,160.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,803.12	1,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.12	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,985.13	0.00	28,985.13	0.00	2,431.46	2,431.46	2,431.46	0.00	26,553.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,165.07	0.00	27,165.07	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	25,209.07	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
26	001	001	001	001	26PARTICIPACIÓN EN	758,526.10	0.00	758,526.10	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		741,326.10	0.00	0.00
DISCIPLINAS DE ARTE																
02	001	001	001	001	02 FORMACIÓN, FOMENTO Y	758,526.10	0.00	758,526.10	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		741,326.10	0.00	0.00
DIFUSIÓN DE LAS ARTES																
001	001	001	001	001	001PERSONAS BENEFICIADAS	758,526.10	0.00	758,526.10	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		741,326.10	0.00	0.00
CON DIFUSIÓN CULTURAL,																
ARTÍSTICA Y LITERARIA																
001	001	001	001	001	001DIAGNOSTICO A LA	758,526.10	0.00	758,526.10	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		741,326.10	0.00	0.00
CULTURA Y RECREACION																
PARA LA OFICINA																
MUNICIPAL 2024 SAN																
PEDRO PINULA, JALAPA																
000	000	000	000	000	000 SIN OBRA	758,526.10	0.00	758,526.10	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		741,326.10	0.00	0.00
000	000	000	000	000	000	163,526.10	0.00	163,526.10								
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	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	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	89,600.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																
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						570,000.00	0.00	570,000.00								
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 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
200						25,000.00	0.00	25,000.00								
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						1,036,761.80	31,500.00	1,068,261.80	0.00	87,397.00	87,397.00	87,397.00		980,864.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						1,036,761.80	31,500.00	1,068,261.80	0.00	87,397.00	87,397.00	87,397.00		980,864.80	0.00	0.00
001VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.						1,036,761.80	31,500.00	1,068,261.80	0.00	87,397.00	87,397.00	87,397.00		980,864.80	0.00	0.00
001CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						1,036,761.80	31,500.00	1,068,261.80	0.00	87,397.00	87,397.00	87,397.00		980,864.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,036,761.80	31,500.00	1,068,261.80	0.00	87,397.00	87,397.00	87,397.00		980,864.80	0.00	0.00
000						632,761.80	26,500.00	659,261.80								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	460,800.00	26,500.00	487,300.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	446,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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																
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	200,000.00	0.00	200,000.00								
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	204,000.00	5,000.00	209,000.00								
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	670.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	19,820.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	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
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	655.00	655.00	655.00	0.00	14,345.00	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	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	27,984.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 EQUIPAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	4,984.00	0.00	0.00
					31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	394,380.00	28,700.00	423,080.00	0.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00		396,970.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	394,380.00	28,700.00	423,080.00	0.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00		396,970.00	0.00	0.00
					001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN	394,380.00	28,700.00	423,080.00	0.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00		396,970.00	0.00	0.00
					001DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL PARA EL DEPORTE 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	394,380.00	28,700.00	423,080.00	0.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00		396,970.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	394,380.00	28,700.00	423,080.00	0.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00		396,970.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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					193,800.00	28,700.00	222,500.00									
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	1,200.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	141,000.00	27,500.00	168,500.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	151,750.00	0.00	0.00
100					78,080.00	0.00	78,080.00									
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 LOCALIDADES	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					114,500.00	0.00	114,500.00									
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	360.00	360.00	360.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 ALERGIAS	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					8,000.00	0.00	8,000.00									
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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A ENTIDADES					111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00
400					111,000.00	0.00	111,000.00									
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE EJECUCIÓN	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 ENTIDADES DE EJECUCIÓN	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	-470.00	3,260,416.26	3,109,041.26	4,861,546.23	0.00	0.00	36,846,794.66	151,375.00	23,751.00