



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									5,000.00	797,326.31	798,151.64	798,151.64		9,781,447.59	-825.33	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									5,000.00	797,326.31	798,151.64	798,151.64		9,781,447.59	-825.33	0.00
000 SIN PROYECTO									5,000.00	797,326.31	798,151.64	798,151.64		9,781,447.59	-825.33	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,698,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,698,000.00	0.00	0.00
000																
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,848,000.00	0.00	1,848,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,698,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	252,066.82	252,892.15	252,892.15		1,489,746.44	-825.33	0.00
000 SIN OBRA									0.00	252,066.82	252,892.15	252,892.15		1,489,746.44	-825.33	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	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 TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00	0.00	232,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	82,560.00	0.00	82,560.00	0.00	74,861.82	74,687.15	74,687.15	0.00	7,698.18	174.67	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	43,970.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	39,250.00	-1,000.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	148,133.64	0.00	148,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,133.64	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	142,466.36	0.00	142,466.36	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	114,466.36	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,683.72	0.00	35,683.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,683.72	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,465.41	0.00	4,465.41	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	2,555.41	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,000.00	125,000.00	139,000.00	0.00	14,590.00	14,590.00	14,590.00	0.00	124,410.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,101.13	0.00	4,101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.13	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									2,500.00	94,501.46	94,501.46	94,501.46		1,511,570.02	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									2,500.00	94,501.46	94,501.46	94,501.46		1,511,570.02	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	401,958.60	0.00	401,958.60	0.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	0.00	367,718.60	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	114,521.40	0.00	114,521.40	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	105,671.40	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	278,436.00	0.00	278,436.00	0.00	16,110.60	16,110.60	16,110.60	0.00	262,325.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	84,817.54	0.00	84,817.54	0.00	6,263.36	6,263.36	6,263.36	0.00	78,554.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,648.00	0.00	51,648.00	0.00	4,309.00	4,309.00	4,309.00	0.00	47,339.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	66,243.00	0.00	66,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,243.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,243.00	0.00	66,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,243.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	19,670.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	15,670.00	0.00	15,670.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	15,415.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	12,845.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	45,201.00	0.00	45,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,201.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,799.00	0.00	14,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,799.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001				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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	74,033.94	0.00	74,033.94	0.00	1,988.50	1,988.50	1,988.50	0.00	72,045.44	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	36,808.05	36,808.05	36,808.05		567,242.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,808.05	36,808.05	36,808.05		567,242.48	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	149,412.30	0.00	149,412.30	0.00	21,998.00	21,998.00	21,998.00	0.00	127,414.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	159,443.70	0.00	159,443.70	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	155,703.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,954.93	0.00	32,954.93	0.00	2,746.25	2,746.25	2,746.25	0.00	30,208.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,885.60	0.00	30,885.60	0.00	2,573.80	2,573.80	2,573.80	0.00	28,311.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	25,738.00	0.00	25,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,738.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,738.00	0.00	25,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,738.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,170.00	0.00	27,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,170.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,458.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									2,500.00	46,260.80	46,260.80	46,260.80		460,068.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,500.00	46,260.80	46,260.80	46,260.80		460,068.80	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.60	0.00	30,729.60	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	28,168.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	2,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 OTRO PERSONAL ADMINISTRATIVO									0.00	24,334.99	24,334.99	24,334.99		303,894.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,334.99	24,334.99	24,334.99		303,894.33	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	217,152.00	0.00	217,152.00	0.00	18,094.80	18,094.80	18,094.80	0.00	199,057.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,170.12	0.00	23,170.12	0.00	1,930.71	1,930.71	1,930.71	0.00	21,239.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,715.20	0.00	21,715.20	0.00	1,809.48	1,809.48	1,809.48	0.00	19,905.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,096.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,096.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	103,184.17	103,184.17	103,184.17		1,317,972.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	103,184.17	103,184.17	103,184.17		1,317,972.17	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	819,180.00	0.00	819,180.00	0.00	68,258.20	68,258.20	68,258.20	0.00	750,921.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
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	100,188.74	0.00	100,188.74	0.00	8,350.15	8,350.15	8,350.15	0.00	91,838.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,897.60	0.00	93,897.60	0.00	6,825.82	6,825.82	6,825.82	0.00	87,071.78	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	78,248.00	0.00	78,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,248.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2025

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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,248.00	0.00	78,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,248.00	0.00	0.00
100																		
142	31-0151-0001					FLETES	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,794.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,794.00	0.00	0.00
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	14,204.20	14,204.20	14,204.20			203,760.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,204.20	14,204.20	14,204.20			203,760.90	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,612.00	0.00	138,612.00	0.00	11,550.60	11,550.60	11,550.60	0.00		127,061.40	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	14,789.90	0.00	14,789.90	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00		13,936.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,861.20	0.00	13,861.20	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		13,061.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,551.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFCACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,551.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,551.00	0.00	0.00
100																		
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																		
241	22-0101-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
009 RECURSOS HUMANOS										0.00	27,824.18	27,824.18	27,824.18			1,431,564.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,824.18	27,824.18	27,824.18			1,431,564.21	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,612.00	0.00	117,612.00	0.00	10,800.60	10,800.60	10,800.60	0.00		106,811.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,361.60	0.00	20,361.60	0.00	773.58	773.58	773.58	0.00		19,588.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,801.00	0.00	15,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,801.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,801.00	0.00	15,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,801.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001			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	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,708.63	0.00	200,708.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,708.63	0.00	0.00
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	343,081.95	-125,000.00	218,081.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,081.95	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	131,822.21	0.00	131,822.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,822.21	0.00	0.00
422	31-0151-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	234,000.00	0.00	234,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	20,198.61	20,198.61	20,198.61		405,074.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,198.61	20,198.61	20,198.61		405,074.91	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			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
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	69,600.00	0.00	69,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	30,473.52	0.00	30,473.52		0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	29,779.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00		0.00	2,005.06	2,005.06	2,005.06	0.00	19,594.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	23,800.00	0.00	23,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,800.00	0.00	23,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
200																
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
011 DIRECCION MUNICIPAL SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL									0.00	11,963.65	11,963.65	11,963.65		174,992.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,963.65	11,963.65	11,963.65		174,992.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
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 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
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																
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	7,892.73	0.00	7,892.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,892.73	0.00	0.00
012 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	15,979.38	15,979.38	15,979.38		116,546.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,979.38	15,979.38	15,979.38		116,546.44	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	51,701.13	0.00	51,701.13		0.00	9,100.60	9,100.60	9,100.60	0.00	42,600.53	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	2,898.87	0.00	2,898.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.87	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,825.82	0.00	5,825.82		0.00	378.78	378.78	378.78	0.00	5,447.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	4,550.00	0.00	4,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
013 OFICINA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		101,014.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		101,014.01	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001			JORNALES	42,612.00	0.00	42,612.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	16,402.01	0.00	16,402.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,402.01	0.00	0.00
033	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									-1,430.00	39,675.00	38,800.00	38,800.00		5,590,395.00	875.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-1,430.00	39,675.00	38,800.00	38,800.00		5,590,395.00	875.00	0.00
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 DOTACION INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
002 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL							-1,430.00	39,675.00	38,800.00	38,800.00		2,419,795.00	875.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS NUTRICION DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA							-1,430.00	39,675.00	38,800.00	38,800.00		779,795.00	875.00	0.00
000 SIN OBRA							-1,430.00	39,675.00	38,800.00	38,800.00		779,795.00	875.00	0.00
000														
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	392,400.00	0.00	392,400.00	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	353,600.00	0.00	0.00
100														
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	875.00	0.00	0.00	14,125.00	875.00	0.00
212	22-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	-530.00	0.00	0.00	0.00	59,470.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00



Usuario: RUTHNOHEMI

al: 31/03/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CARRIZAL GRANDE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL DURAZNO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA ZARCA SECTOR TROPEZON SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		896,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TOBON SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,506,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,135.72	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.72	0.00	0.00
011 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,753,125.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS DE CASCO URBANO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									-1,650.00	107,953.60	107,953.60	107,953.60		648,358.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,650.00	107,953.60	107,953.60	107,953.60		648,358.65	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	286,403.05	0.00	286,403.05	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	265,099.45	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,559.20	0.00	30,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,559.20	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	0.00	65,000.00	-1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	62,940.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
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
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	-270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS, AREA RURAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		347,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		347,600.00	0.00	0.00
100																	
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				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				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
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS, PROGAMA AGAMA SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	50,880.43	50,880.43	50,880.43		1,803,499.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,880.43	50,880.43	50,880.43		1,803,499.82	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				52,200.00	0.00	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				639,180.00	0.00	639,180.00	0.00	31,955.40	31,955.40	31,955.40	0.00	607,224.60	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				73,770.25	0.00	73,770.25	0.00	12,075.03	12,075.03	12,075.03	0.00	61,695.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				57,615.00	0.00	57,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,615.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				57,615.00	0.00	57,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,615.00	0.00	0.00
100																	
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				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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				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				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									-1,600.00	386,729.60	381,389.60	381,389.60		10,103,757.90	5,340.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									-1,600.00	8,889.60	8,889.60	8,889.60		223,424.40	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO, MERCADO Y CEMENTERIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									-1,600.00	8,889.60	8,889.60	8,889.60		223,424.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,600.00	8,889.60	8,889.60	8,889.60		223,424.40	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,061.40	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
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	-1,600.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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 ALEACIONES	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,289.00	4,289.00	4,289.00	0.00	25,711.00	0.00	0.00



Usuario: RUTHNOHEMI

al: 31/03/2025

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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	201,340.00	196,000.00	196,000.00		1,775,060.00	5,340.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	201,340.00	196,000.00	196,000.00		1,775,060.00	5,340.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	201,340.00	196,000.00	196,000.00		1,775,060.00	5,340.00	0.00
000																	
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS					1,382,400.00	0.00	1,382,400.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	0.00	1,213,400.00	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	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 CONSTRUCCIÓN					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	1,400.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					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
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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	17,060.00	3,940.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					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
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00		8,105,273.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,240,773.50	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	<					



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

Pagina: Página 15 de 38
Fecha: 08/04/2025
Hora: 15:51:27
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

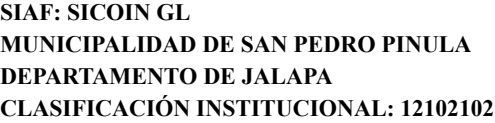
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					SANITARIO BARRIO SAN PABLO SECTOR											
					ORATORIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					SANITARIO SECTOR CAMPO DE LA FERIA BARRIO											
					SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		529,275.00	0.00	0.00
					SANITARIO ALDEA EL PINALITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
					005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,434,375.00	0.00	0.00
					SANITARIO SECTOR IGLESIA ALDEA EL AGUACATE											
					SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,430,752.50	1,430,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,752.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,997.50	2,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.50	0.00	0.00
					006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,805,500.00	0.00	0.00
					SANITARIO BARRIO SAN PABLO SECTOR GUAPINOL											
					SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Usuario: RUTHNOHEMI

al: 31/03/2025

[illegible]



Página: **Página 17 de 38**
Fecha: **08/04/2025**
Hora: **15:51:27**
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,184.50	1,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTOS EN CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00		364,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00		364,500.00	0.00	0.00
100															
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	87,900.00	87,900.00	87,900.00	0.00	112,100.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	0.00	151,400.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA			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
274	21-0101-0001	CEMENTO			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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000															
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			170,448.00	0.00	170,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,448.00	0.00	0.00
200															
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			329,552.00	0.00	329,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,552.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		627,575.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ								0.00	0.00	0.00	0.00		627,575.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD								0.00	0.00	0.00	0.00		627,575.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		627,575.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300															



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

Pagina: Página 18 de 38
Fecha: 08/04/2025
Hora: 15:51:27
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					ALDEA EL DURAZNO SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		617,575.00	0.00	0.00
					CASERIO EL SESTEADERO SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	612,500.00	612,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	698,530.12	69,848.62	69,848.62		5,656,358.15	628,681.50	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	673,030.12	44,348.62	44,348.62		4,709,458.15	628,681.50	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	673,030.12	44,348.62	44,348.62		4,709,458.15	628,681.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	630,990.00	2,308.50	2,308.50		3,291,076.37	628,681.50	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
MIXTA ALDEA QUEQUESQUILLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					MIXTA ALDEA GUISILTEPEQUE SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					MIXTA ALDEA PITAHAYAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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
					011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PLAN DE LA CRUZ SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LLANO DEL ESPINO, SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS CRUCITAS CARRIZAL GRANDE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA PIE DE LA CUESTA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		573,876.37	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	569,100.00	569,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,100.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,963.37	3,963.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.37	0.00	0.00
					015 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA LOS RISCO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		617,312.50	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	612,500.00	612,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.50	0.00	0.00
					016 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		605,500.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO															723,000.00	0.00	0.00
RIO CHAPARRON SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	717,300.00	717,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		717,300.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SAN									0.00	630,990.00	2,308.50	2,308.50		0.00	628,681.50		0.00
NICOLAS LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	627,300.00	627,300.00	0.00	627,300.00	2,295.00	2,295.00	0.00		0.00	625,005.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	738.00	738.00	0.00	738.00	2.70	2.70	0.00		0.00	735.30	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00	2,952.00	10.80	10.80	0.00		0.00	2,941.20	0.00
019 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		253,125.00	0.00		0.00
MIXTA ALDEA CARRIZAL CEIBA SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
020 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL									0.00	0.00	0.00	0.00		453,262.50	0.00		0.00
CUAJILOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		562.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014				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
001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E									0.00	42,040.12	42,040.12	42,040.12		1,328,381.78	0.00		0.00
INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL																	
SECTOR PRIMARIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
000 SIN OBRA									0.00	42,040.12	42,040.12	42,040.12		1,328,381.78	0.00		0.00
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		38,862.00	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	877,500.00	0.00	877,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		877,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	431,400.00	0.00	431,400.00	0.00	37,640.00	37,640.00	37,640.00	0.00		393,760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.70	0.00	4,546.70	0.00	400.12	400.12	400.12	0.00	4,146.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,261.20	0.00	4,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION UTILES ESCOLARES PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, NIVEL PREPRIMARIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		408,000.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		408,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		408,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		408,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
05 REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO									0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		118,900.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL									0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		118,900.00	0.00	0.00
001 ALFABETIZACION A LA EDUCACION PARA PERSONAS EN IDIOMA ESPANOL SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		118,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		118,900.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
100																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	123,376.57	123,376.57	123,376.57		2,430,495.90	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	71,343.57	71,343.57	71,343.57		1,648,023.06	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	71,343.57	71,343.57	71,343.57		1,648,023.06	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO SENALIZADORES VIALES PARA									0.00	71,343.57	71,343.57	71,343.57		1,648,023.06	0.00	0.00
ORDENANZAS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO DE																
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	71,343.57	71,343.57	71,343.57		1,648,023.06	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	1,283,736.00	0.00	1,283,736.00	0.00	61,309.60	61,309.60	61,309.60	0.00	1,222,426.40	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	136,974.63	0.00	136,974.63	0.00	5,783.97	5,783.97	5,783.97	0.00	131,190.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	106,978.00	0.00	106,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,978.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,978.00	0.00	106,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,978.00	0.00	0.00
200																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO									0.00	52,033.00	52,033.00	52,033.00		632,472.84	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES									0.00	52,033.00	52,033.00	52,033.00		632,472.84	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA									0.00	52,033.00	52,033.00	52,033.00		632,472.84	0.00	0.00
MUNICIPAL, NINEZ, JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y																
DISCAPACIDAD SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	52,033.00	52,033.00	52,033.00		632,472.84	0.00	0.00
000																
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	530,505.84	0.00	530,505.84	0.00	48,033.00	48,033.00	48,033.00	0.00	482,472.84	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESION, 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	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00	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 SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO									0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTOS AL MUNICIPIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	25,783.87	25,783.87	25,783.87	287,816.13	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	25,783.87	25,783.87	25,783.87	287,816.13	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	25,783.87	25,783.87	25,783.87	287,816.13	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS REFORESTACION OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE AMBIENTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	25,783.87	25,783.87	25,783.87	287,816.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	25,783.87	25,783.87	25,783.87	287,816.13	0.00	0.00	
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	25,783.87	25,783.87	25,783.87	0.00	265,816.13	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				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



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

Pagina: Página 25 de 38
Fecha: 08/04/2025
Hora: 15:51:27
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-9,810.00	256,251.99	253,106.99	253,106.99		8,463,540.94	3,145.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	54,495.00	54,495.00	54,495.00		6,535,805.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	54,495.00	54,495.00	54,495.00		6,535,805.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,275,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA LA ARENERA HACIA LA COOPERATIVA EL RECUERDO CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,575,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,418,868.47	0.00	2,418,868.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,868.47	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,156,131.53	0.00	1,156,131.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,131.53	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PARQUECITO BARRIO CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INEB BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LINDA VISTA BARRIO CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL AREA URBANA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	54,495.00	54,495.00	54,495.00		260,805.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,495.00	54,495.00	54,495.00		260,805.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	725.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,120.00	28,120.00	28,120.00	0.00	11,880.00	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, ASBESTO Y YESO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	02				MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				-9,810.00	201,756.99	198,611.99	198,611.99		1,927,735.94	3,145.00	0.00
	001				PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				-9,810.00	201,756.99	198,611.99	198,611.99		1,927,735.94	3,145.00	0.00
	001				CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS PUBLICOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	31,145.51	31,145.51	31,145.51		333,500.61	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	31,145.51	31,145.51	31,145.51		333,500.61	0.00	0.00
	000															
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 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
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	214,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,786.12	0.00	9,786.12	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	9,220.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
	200															
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	6,370.00	0.00	0.00
	002				CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA				-9,810.00	170,611.48	167,466.48	167,466.48		1,594,235.33	3,145.00	0.00
	000				SIN OBRA				-9,810.00	170,611.48	167,466.48	167,466.48		1,594,235.33	3,145.00	0.00
	000															
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	471,120.00	0.00	471,120.00	0.00	58,366.60	58,366.60	58,366.60	0.00	412,753.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	443,508.00	0.00	443,508.00	0.00	40,506.00	40,506.00	40,506.00	0.00	403,002.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	97,590.81	0.00	97,590.81	0.00	8,532.88	8,532.88	8,532.88	0.00	89,057.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	76,219.00	0.00	76,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,219.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,219.00	0.00	76,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,219.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
100																
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00		0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	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
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-880.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00	3,145.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	-1,345.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	-490.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	41,320.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	365.00	0.00	6,635.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,705.00	535.00	535.00	535.00	535.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,950.00	765.00	765.00	765.00	765.00	0.00	25,285.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	-1,440.00	1,321.00	1,321.00	1,321.00	1,321.00	0.00	5,239.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	71,635.05	71,635.05	71,635.05		946,499.49	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	71,635.05	71,635.05	71,635.05		946,499.49	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	71,635.05	71,635.05	71,635.05		946,499.49	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE CAPACTICACION MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	71,635.05	71,635.05	71,635.05		946,499.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	71,635.05	71,635.05	71,635.05		946,499.49	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	127,836.00	0.00	127,836.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	120,734.80	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

al: 31/03/2025

Todos los programas

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	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	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
002 CAPACITACION SERVICIOS PARA OFICINAS MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL OMDEL SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	43,508.06	43,508.06	43,508.06		503,491.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,508.06	43,508.06	43,508.06		503,491.94	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	439,800.00	0.00	439,800.00	0.00	40,408.06	40,408.06	40,408.06	0.00	399,391.94	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	32,886.51	32,886.51	32,886.51		411,505.59	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	32,886.51	32,886.51	32,886.51		411,505.59	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	32,886.51	32,886.51	32,886.51		411,505.59	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS BOMBEROS MUNICIPALES SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	32,886.51	32,886.51	32,886.51		411,505.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,886.51	32,886.51	32,886.51		411,505.59	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	255,672.00	0.00	255,672.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	234,368.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,061.40	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	31,826.90	0.00	31,826.90	0.00	2,651.95	2,651.95	2,651.95	0.00	29,174.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,567.20	0.00	25,567.20	0.00	2,130.36	2,130.36	2,130.36	0.00	23,436.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	24,857.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,857.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		681,260.70	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		681,260.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA								0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	681,260.70	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO A LA CULTURA Y RECREACION PARA LA								0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	681,260.70	0.00	0.00
OFICINA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA														
000 SIN OBRA								0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	681,260.70	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	174,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.70	0.00	4,546.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
100														
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	390,600.00	0.00	390,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,600.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD								0.00	37,617.92	37,617.92	37,617.92	720,317.78	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	37,617.92	37,617.92	37,617.92	720,317.78	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD								0.00	37,617.92	37,617.92	37,617.92	720,317.78	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO SAN PEDRO								0.00	37,617.92	37,617.92	37,617.92	720,317.78	0.00	0.00
PINULA, JALAPA														
000 SIN OBRA								0.00	37,617.92	37,617.92	37,617.92	720,317.78	0.00	0.00
000														
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	10,851.20	10,851.20	10,851.20	74,348.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	137,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	129,024.00	0.00	129,024.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	121,922.80	0.00	0.00
033	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	22,857.70	0.00	22,857.70	0.00	1,915.52	1,915.52	1,915.52	20,942.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	17,852.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,852.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00
100														
142	21-0101-0001			FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	41,150.00	131,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,150.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	93,053.00	93,053.00	93,053.00		1,602,769.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	93,053.00	93,053.00	93,053.00		1,602,769.50	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	93,053.00	93,053.00	93,053.00		1,602,769.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	93,053.00	93,053.00	93,053.00		1,602,769.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	93,053.00	93,053.00	93,053.00		1,602,769.50	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,612.00	0.00	96,612.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	92,112.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,078,800.00	0.00	1,078,800.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	1,000,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,308.50	0.00	10,308.50	0.00	859.00	859.00	859.00	0.00	9,449.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,051.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,051.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00
100																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
200																	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	544.00	544.00	544.00	0.00	49,456.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	1,085,831.12	319,194.92	319,194.92		360,650.00	766,636.20	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,085,831.12	319,194.92	319,194.92		360,650.00	766,636.20	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS									0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00		360,650.00	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00		360,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00		360,650.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	0.00	174,550.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PLACITA ALDEA PIEDRAS NEGRAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL QUEQUESQUILLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA ALDEA EL ZAPOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA ALDEA EL AGUACATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA ALDEA AGUA ZARCA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA ALDEA SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAN DEL CORAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 35 de 38
Fecha: 08/04/2025
Hora: 15:51:27
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA INES LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL LIMARCITO LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CIENEGA DEL CACAO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUJITAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		302,179.50	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,804.50	1,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.50	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PASTORIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		301,875.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		442,575.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA LAGUNA SECA LA CUMBRE HACIA CASA DE GERARDO GREGORIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA FLOR DEL CAFE HACIA ALDEA LA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		227,052.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,677.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA FINCA FLOR DEL CAFE HACIA ALDEA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CORRALITOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	352,900.00	176,450.00	176,450.00		0.00	176,450.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD ALDEA SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PITAHAYAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		302,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO DEL ESPINO, SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00	529,987.50	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,112.50	4,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.50	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL MORRITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	441,062.50	264,637.50	264,637.50	0.00	176,425.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	437,500.00	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	375.00	375.00	0.00	0.00	250.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,937.50	2,937.50	0.00	2,937.50	1,762.50	1,762.50	0.00	0.00	1,175.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00	53,986.36	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,986.36	53,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,986.36	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUIJITAS HACIA ALDEA EL ZUNZO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00	66,238.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,238.00	66,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,238.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y TRAMOS CARRETEROS SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	351,400.00	351,400.00	262,900.00	3,735,674.30	0.00	88,500.00	
000 SIN OBRA									0.00	351,400.00	351,400.00	262,900.00	3,735,674.30	0.00	88,500.00	
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	193,800.00	0.00	193,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,800.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	620,000.00	-131,150.00	488,850.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	483,600.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	477,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	257,618.47	0.00	257,618.47	0.00	89,850.00	89,850.00	89,850.00	0.00	167,768.47	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	203,300.00	203,300.00	114,800.00	0.00	286,700.00	0.00	88,500.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	55,845.83	0.00	55,845.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,845.83	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	218,960.00	0.00	218,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,960.00	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	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A ENTIDADES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL :						43,778,749.04	25,945,962.57	69,724,711.61	-9,490.00	5,029,151.65	3,272,424.28	3,183,924.28	0.00	64,676,069.96	1,756,727.37	88,500.00