



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES				9,110,920.00	689,322.02	9,800,242.02		0.00	643,908.39	642,465.39	653,216.39		9,147,025.63	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				9,110,920.00	689,322.02	9,800,242.02		0.00	643,908.39	642,465.39	653,216.39		9,147,025.63	0.00	0.00
000SIN PROYECTO				9,110,920.00	689,322.02	9,800,242.02		0.00	643,908.39	642,465.39	653,216.39		9,147,025.63	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL				1,232,000.00	0.00	1,232,000.00		0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		1,144,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,232,000.00	0.00	1,232,000.00		0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		1,144,000.00	0.00	0.00
000				1,232,000.00	0.00	1,232,000.00									
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	1,232,000.00	0.00	1,232,000.00		0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	1,144,000.00	0.00	0.00
002ALCALDÍA MUNICIPAL				1,468,806.00	100,321.22	1,569,127.22		0.00	88,594.35	87,151.35	92,702.35		1,476,424.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,468,806.00	100,321.22	1,569,127.22		0.00	88,594.35	87,151.35	92,702.35		1,476,424.87	0.00	0.00
000				565,206.00	156,000.00	721,206.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	84,000.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100				792,600.00	-23,678.78	768,921.22									
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-198,520.00	1,480.00		0.00	189.35	189.35	189.35	0.00	1,290.65	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	2,473.00	1,030.00	3,797.00	0.00	41,203.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	15,600.00	0.00	15,600.00		0.00	1,300.00	1,300.00	2,600.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	204,000.00	7,200.00	211,200.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	196,200.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	79,400.00	79,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,241.22	3,241.22		0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	41.22	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	2,132.00	2,132.00	3,616.00	0.00	71,384.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						200	111,000.00	-32,000.00	79,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003DIRECCIÓN DE	1,472,304.30	-17,885.65	1,454,418.65	0.00	129,743.04	129,743.04	134,943.04		1,319,475.61	0.00	0.00
						ADMINISTRACIÓN											
						FINANCIERA INTEGRADA											
						MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	1,472,304.30	-17,885.65	1,454,418.65	0.00	129,743.04	129,743.04	134,943.04		1,319,475.61	0.00	0.00
						000	972,100.38	118,640.00	1,090,740.38								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	406,560.00	45,800.00	452,360.00	0.00	42,590.00	42,590.00	42,590.00	0.00	409,770.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,720.00	58,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,720.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	228,720.00	0.00	228,720.00	0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	0.00	210,960.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,784.38	0.00	67,784.38	0.00	11,780.17	11,780.17	11,780.17	0.00	56,004.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,656.00	0.00	40,656.00	0.00	5,321.84	5,321.84	5,321.84	0.00	35,334.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	52,940.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	7,310.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,940.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,810.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.00	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	171,703.92	-68,000.00	103,703.92								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONIFICACIÓN	55,000.00	-18,000.00	37,000.00	0.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00	0.00	27,960.00	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	62,000.00	-50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,703.92	0.00	23,703.92	0.00	516.03	516.03	516.03	0.00	23,187.89	0.00	0.00
						200	248,500.00	-68,525.65	179,974.35								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	20,825.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	-12,470.00	27,530.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00	21,470.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	-60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,944.35	3,944.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,944.35	0.00	0.00
300							80,000.00	0.00	80,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	30,450.00	0.00		14,550.00	0.00	0.00
004SECRETARÍA MUNICIPAL							711,369.14	-100,825.12	610,544.02	0.00	38,359.60	38,359.60	38,359.60			572,184.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA							711,369.14	-100,825.12	610,544.02	0.00	38,359.60	38,359.60	38,359.60			572,184.42	0.00	0.00
000							396,491.14	37,000.00	433,491.14									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	266,856.00	0.00	266,856.00	0.00	25,238.00	25,238.00	25,238.00	0.00		241,618.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	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	28,473.54	0.00	28,473.54	0.00	2,372.80	2,372.80	2,372.80	0.00		26,100.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,685.60	0.00	26,685.60	0.00	2,223.80	2,223.80	2,223.80	0.00		24,461.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,238.00	2,750.00	24,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,988.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,238.00	1,250.00	23,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,488.00	0.00	0.00
100							229,170.00	-122,825.12	106,344.88									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	-122,825.12	27,174.88	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		26,174.88	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00		24,975.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,170.00	0.00	37,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,170.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
200							76,250.00	-15,000.00	61,250.00									
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300							9,458.00	0.00	9,458.00									
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
005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN							545,250.20	-20,000.00	525,250.20	0.00	37,058.96	37,058.96	37,058.96			488,191.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA							545,250.20	-20,000.00	525,250.20	0.00	37,058.96	37,058.96	37,058.96			488,191.24	0.00	0.00
000							444,250.20	0.00	444,250.20									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		281,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	32,650.20	0.00	32,650.20	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00		31,156.40	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,045.16	2,045.16	2,045.16	0.00	28,554.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
100							15,000.00	-10,000.00	5,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					REPRODUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							64,000.00	-10,000.00	54,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
300							22,000.00	0.00	22,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					OFICINA EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
006OTRO PERSONAL							304,527.67	0.00	304,527.67	0.00	23,699.30	23,699.30	23,699.30		280,828.37	0.00	0.00
ADMINSTRATIVO																	
000 SIN OBRA							304,527.67	0.00	304,527.67	0.00	23,699.30	23,699.30	23,699.30		280,828.37	0.00	0.00
000							304,527.67	0.00	304,527.67								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,816.00	0.00	210,816.00	0.00	17,568.00	17,568.00	17,568.00	0.00	193,248.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE APOORTE PATRONAL AL IGSS	22,494.07	0.00	22,494.07	0.00	1,874.50	1,874.50	1,874.50	0.00	20,619.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,081.60	0.00	21,081.60	0.00	1,756.80	1,756.80	1,756.80	0.00	19,324.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00
007SERVICIOS PÚBLICOS							1,573,837.60	37,670.00	1,611,507.60	0.00	99,370.30	99,370.30	99,370.30		1,512,137.30	0.00	0.00
MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA							1,573,837.60	37,670.00	1,611,507.60	0.00	99,370.30	99,370.30	99,370.30		1,512,137.30	0.00	0.00
000							1,545,837.60	0.00	1,545,837.60								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	907,284.00	0.00	907,284.00	0.00	65,426.00	65,426.00	65,426.00	0.00	841,858.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE 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	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					PERSONAL TEMPORAL APOORTE PATRONAL AL IGSS	109,611.20	0.00	109,611.20	0.00	7,327.20	7,327.20	7,327.20	0.00	102,284.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,728.40	0.00	102,728.40	0.00	6,867.10	6,867.10	6,867.10	0.00	95,861.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	85,607.00	0.00	85,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,607.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,607.00	0.00	85,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,607.00	0.00	0.00
100							3,000.00	1,250.00	4,250.00								
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200							25,000.00	36,420.00	61,420.00								
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,208.64	30,208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,208.64	0.00	0.00
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,211.36	20,211.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,211.36	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER							226,228.52	-12,374.50	213,854.02	0.00	21,662.24	21,662.24	21,662.24		192,191.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA							226,228.52	-12,374.50	213,854.02	0.00	21,662.24	21,662.24	21,662.24		192,191.78	0.00	0.00
000							198,228.52	0.00	198,228.52								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,468.52	0.00	14,468.52	0.00	784.24	784.24	784.24	0.00	13,684.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
100							3,000.00	0.00	3,000.00								
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200							25,000.00	-12,374.50	12,625.50								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-12,374.50	2,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00	0.00	2,157.00	0.00	0.00
009RECURSOS HUMANOS							1,015,504.10	573,805.51	1,589,309.61	0.00	51,714.04	51,714.04	51,714.04		1,537,595.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,015,504.10	573,805.51	1,589,309.61	0.00	51,714.04	51,714.04	51,714.04		1,537,595.57	0.00	0.00
000							98,586.32	86,750.00	185,336.32								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,600.00	8,250.00	77,850.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	1,285.73	1,285.73	1,285.73	0.00	6,140.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,800.00	5,684.93	11,484.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	3,065.07	8,865.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,865.07	0.00	0.00
						100	21,000.00	-15,000.00	6,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
						200	32,000.00	0.00	32,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00		8,380.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00		7,720.00	0.00	0.00
						400	863,917.78	502,055.51	1,365,973.29									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,095.57	-24,874.50	6,221.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,221.07	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	329,686.63	329,686.63	0.00	19,670.32	19,670.32	19,670.32	0.00		310,016.31	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	197,243.38	197,243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,243.38	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	131,822.21	0.00	131,822.21	0.00	5,557.99	5,557.99	5,557.99	0.00		126,264.22	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		223,500.00	0.00	0.00
						010JUZGADO DE ASUNTOS	296,150.12	-10,000.00	286,150.12	0.00	15,015.14	15,015.14	15,015.14		271,134.98	0.00	0.00	
						MUNICIPALES												
						000 SIN OBRA	296,150.12	-10,000.00	286,150.12	0.00	15,015.14	15,015.14	15,015.14		271,134.98	0.00	0.00	
						000	264,150.12	0.00	264,150.12									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	8,419.36	8,419.36	8,419.36	0.00		175,180.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	612.90	612.90	612.90	0.00		11,387.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,590.12	0.00	19,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,590.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		17,710.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	884.93	884.93	884.93	0.00		14,415.07	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	4,447.95	4,447.95	4,447.95	0.00		10,852.05	0.00	0.00
						100	13,000.00	-10,000.00	3,000.00									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						200	19,000.00	0.00	19,000.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011DIRECCION MUNICIPAL					186,956.53	0.00	186,956.53		0.00	13,465.65	13,465.65	13,465.65		173,490.88	0.00	0.00
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL																
000 SIN OBRA					186,956.53	0.00	186,956.53		0.00	13,465.65	13,465.65	13,465.65		173,490.88	0.00	0.00
000					162,563.80	0.00	162,563.80									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00		0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80		0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	11,150.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00		0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100					11,000.00	0.00	11,000.00									
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200					13,392.73	0.00	13,392.73									
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	0.00	1,498.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	7,892.73	0.00	7,892.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,892.73	0.00	0.00
012UNIDAD DE ACCESO A LA					77,985.82	42,249.00	120,234.82		0.00	16,134.49	16,134.49	16,134.49		104,100.33	0.00	0.00
INFORMACIÓN PÚBLICA																
000 SIN OBRA					77,985.82	42,249.00	120,234.82		0.00	16,134.49	16,134.49	16,134.49		104,100.33	0.00	0.00
000					77,985.82	0.00	77,985.82									
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	54,600.00	0.00	54,600.00		0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,825.82	0.00	5,825.82		0.00	485.49	485.49	485.49	0.00	5,340.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,460.00	0.00	5,460.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	4,550.00	0.00	4,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
300					0.00	42,249.00	42,249.00									
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	16,400.00	16,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,625.50	2,625.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.50	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,374.50	12,374.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,374.50	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,849.00	10,849.00		0.00	10,849.00	10,849.00	10,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013OFICINA FORESTAL					0.00	96,361.56	96,361.56		0.00	21,091.28	21,091.28	21,091.28		75,270.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							0.00	96,361.56	96,361.56	0.00	21,091.28	21,091.28	21,091.28		75,270.28	0.00	0.00
000							0.00	96,361.56	96,361.56								
031	31-0151-0001		JORNALES				0.00	58,309.00	58,309.00	0.00	19,575.16	19,575.16	19,575.16	0.00	38,733.84	0.00	0.00
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				0.00	4,516.12	4,516.12	0.00	1,516.12	1,516.12	1,516.12	0.00	3,000.00	0.00	0.00
035	32-0101-0012		RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	33,536.44	33,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,536.44	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							3,047,533.49	1,880,569.26	4,928,102.75	-600.00	141,613.38	141,613.38	141,613.38		4,785,889.37	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							3,047,533.49	1,880,569.26	4,928,102.75	-600.00	141,613.38	141,613.38	141,613.38		4,785,889.37	0.00	0.00
001MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR							1,079,733.49	-26,430.74	1,053,302.75	0.00	86,963.38	86,963.38	86,963.38		966,339.37	0.00	0.00
001APOYO SERVICIOS CAPACITACION MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							1,079,733.49	-26,430.74	1,053,302.75	0.00	86,963.38	86,963.38	86,963.38		966,339.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,079,733.49	-26,430.74	1,053,302.75	0.00	86,963.38	86,963.38	86,963.38		966,339.37	0.00	0.00
000							579,733.49	21,500.00	601,233.49								
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				77,467.68	0.00	77,467.68	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	74,239.86	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				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				348,000.00	21,500.00	369,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,265.81	0.00	8,265.81	0.00	688.81	688.81	688.81	0.00	7,577.00	0.00	0.00
100							345,000.00	-45,430.74	299,569.26								
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				300,000.00	-40,430.74	259,569.26	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	234,569.26	0.00	0.00
200							135,000.00	-2,500.00	132,500.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,433.75	11,433.75	11,433.75	0.00	68,566.25	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,613.00	1,613.00	1,613.00	0.00	8,387.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	17,930.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	820.00	0.00	0.00
300							20,000.00	0.00	20,000.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS							1,967,800.00	-1,093,000.00	874,800.00	-600.00	54,650.00	54,650.00	54,650.00		819,550.00	0.00	0.00
001APOYO SERVICIOS A NUTRICION DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							1,967,800.00	-1,093,000.00	874,800.00	-600.00	54,650.00	54,650.00	54,650.00		819,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,967,800.00	-1,093,000.00	874,800.00	-600.00	54,650.00	54,650.00	54,650.00		819,550.00	0.00	0.00
000							406,800.00	5,000.00	411,800.00								
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	406,800.00	5,000.00	411,800.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	382,900.00	0.00	0.00
100							375,000.00	-335,000.00	40,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	-600.00	850.00	850.00	850.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE TRANSPORTE	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200							1,186,000.00	-763,000.00	423,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	770,000.00	-770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
224	22-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SANGUICIDAS	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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 Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y SUS ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003PROMOTORES Y						0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
AGRICULTORES DE INFRA Y																
SUBSISTENCIA																
001FERTILIZACION						0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
DOTACION INSUMOS																
(ENTREGA DE ABONO)																
PARA LOS AGRICULTORES																
DEL MUNICIPIO DE SAN																
PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA						0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
200						0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y						4,046,779.99	4,001,703.61	8,048,483.60	0.00	256,536.27	256,536.27	256,536.27		7,791,947.33	0.00	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO						2,084,379.99	3,963,059.44	6,047,439.43	0.00	133,014.25	133,014.25	133,014.25		5,914,425.18	0.00	0.00
AL AGUA POTABLE																
DOMICILIAR																
001FAMILIAS CON SERVICIOS						2,084,379.99	3,963,059.44	6,047,439.43	0.00	133,014.25	133,014.25	133,014.25		5,914,425.18	0.00	0.00
DE AGUA APTA PARA																
CONSUMO HUMANO																
000SIN ACTIVIDAD						5,000.00	4,441,750.72	4,446,750.72	0.00	0.00	0.00	0.00		4,446,750.72	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE																
ALDEA HIERBA BUENA																
SAN PEDRO PINULA,																
JALAPA																
300						5,000.00	0.00	5,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	002				CONSTRUCCION	0.00	50,135.72	50,135.72	0.00	0.00	0.00	0.00		50,135.72	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
	300					0.00	50,135.72	50,135.72								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.72	0.00	0.00
	003				CONSTRUCCION	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAULOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
	300					0.00	420,000.00	420,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	418,750.00	418,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	004				MEJORAMIENTO	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAGUNA SECA LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
	300					0.00	337,500.00	337,500.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PUERTA, SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	820,400.00	820,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,400.00	0.00	0.00
300				0.00	820,400.00	820,400.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,262.00	815,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,262.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	852.60	852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.60	0.00	0.00
331	32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.40	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	700,602.50	700,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00		700,602.50	0.00	0.00
300				0.00	700,602.50	700,602.50								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	698,750.00	698,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.50	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA LAS AGUJITAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	502,950.00	502,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,950.00	0.00	0.00
300				0.00	502,950.00	502,950.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
	008				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	880,162.50	880,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00		880,162.50	0.00	0.00
	300					0.00	880,162.50	880,162.50								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.50	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00
	009				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AGAMA SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
	300					0.00	730,000.00	730,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
	001				CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS DE CASCO URBANO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	500,700.44	77,384.03	578,084.47	0.00	57,372.28	57,372.28	57,372.28		520,712.19	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	500,700.44	77,384.03	578,084.47	0.00	57,372.28	57,372.28	57,372.28		520,712.19	0.00	0.00
	000					275,200.44	57,384.03	332,584.47								
031	22-0101-0001				JORNALES	232,403.04	53,259.03	285,662.07	0.00	20,980.83	20,980.83	20,980.83	0.00	264,681.24	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	4,125.00	22,125.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,797.40	0.00	24,797.40	0.00	2,066.45	2,066.45	2,066.45	0.00	22,730.95	0.00	0.00
	100					100,000.00	-100,000.00	0.00								
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200					125,500.00	120,000.00	245,500.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	35,000.00	90,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS AREA RURAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						152,000.00	-50,100.00	101,900.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		66,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						152,000.00	-50,100.00	101,900.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		66,400.00	0.00	0.00
100						90,000.00	-60,100.00	29,900.00								
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	-65,100.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						62,000.00	10,000.00	72,000.00								
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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 PVC	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
003CONSERVACION						1,426,679.55	-505,975.31	920,704.24	0.00	40,141.97	40,141.97	40,141.97		880,562.27	0.00		0.00
SERVICIOS DE AGUA																	
POTABLE Y																	
MANTENIMIENTOS,																	
PROGRAMA AGAMA 2024																	
SAN PEDRO PINULA,																	
JALAPA																	
000 SIN OBRA						1,426,679.55	-505,975.31	920,704.24	0.00	40,141.97	40,141.97	40,141.97		880,562.27	0.00		0.00
000						436,679.55	4,024.69	440,704.24									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			48,600.00	3,600.00	52,200.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	47,850.00	0.00		0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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		PERSONAL TEMPORAL Y JORNALES			309,870.72	0.00	309,870.72	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	284,048.16	0.00		0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00		0.00
051	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO APORTE PATRONAL AL IGSS			38,248.83	0.00	38,248.83	0.00	3,219.41	3,219.41	3,219.41	0.00	35,029.42	0.00		0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00		0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			4,050.00	275.52	4,325.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.52	0.00		0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,050.00	149.17	4,199.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.17	0.00		0.00
100						245,000.00	-170,000.00	75,000.00									
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y			25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	70,500.00	0.00		0.00
200						345,000.00	-10,000.00	335,000.00									
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00		0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			52,000.00	-15,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00		0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00		0.00
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 ACEROS			7,000.00	5,000.00	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			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00		0.00
300						400,000.00	-330,000.00	70,000.00									
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			400,000.00	-330,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00		0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						1,962,400.00	38,644.17	2,001,044.17	0.00	123,522.02	123,522.02	123,522.02		1,877,522.15	0.00		0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				251,000.00	-65,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE SECTOR PENATES SAN PEDRO PINULA, JALAPA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300				5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN PABLO SECTOR GUAPINOL SAN PEDRO PINULA, JALAPA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300				5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR IGLESIA ALDEA EL AGUACATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300				5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL PINALITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300				5,000.00	0.00	5,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	001				CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTOS EN CABECERA MUNICIPAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	231,000.00	-65,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	231,000.00	-65,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
	100					90,000.00	-30,000.00	60,000.00								
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	200					141,000.00	-35,000.00	106,000.00								
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	85,000.00	-45,000.00	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 COMESTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	002				FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,535,800.00	90,311.00	1,626,111.00	0.00	112,650.00	112,650.00	112,650.00		1,513,461.00	0.00	0.00
	001				CONSERVACION SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	1,535,800.00	90,311.00	1,626,111.00	0.00	112,650.00	112,650.00	112,650.00		1,513,461.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA				1,535,800.00	90,311.00	1,626,111.00		0.00	112,650.00	112,650.00	112,650.00		1,513,461.00	0.00	0.00
000				1,006,800.00	65,311.00	1,072,111.00									
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	992,089.12	0.00	992,089.12		0.00	85,650.00	85,650.00	85,650.00	0.00	906,439.12	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,710.88	65,311.00	80,021.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,021.88	0.00	0.00
100				474,000.00	-65,000.00	409,000.00									
115	21-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y	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		RESTRICCION DE DEFECCIONES	150,000.00	-90,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200				35,000.00	90,000.00	125,000.00									
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300				20,000.00	0.00	20,000.00									
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003FAMILIAS QUE RECIBEN				175,600.00	13,333.17	188,933.17		0.00	10,872.02	10,872.02	10,872.02		178,061.15	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE															
SANEAMIENTO															
001CONSERVACION EDIFICIO				175,600.00	13,333.17	188,933.17		0.00	10,872.02	10,872.02	10,872.02		178,061.15	0.00	0.00
MUNICIPALES,															
RASTRO,MERCADO Y															
CEMENTERIO 2024 SAN															
PEDRO PINULA, JALAPA															
000 SIN OBRA				175,600.00	13,333.17	188,933.17		0.00	10,872.02	10,872.02	10,872.02		178,061.15	0.00	0.00
000				33,600.00	29,013.15	62,613.15									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,822.56	25,822.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,822.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00		0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	0.00	89.66	89.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.93	1,100.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					100	50,000.00	0.00	50,000.00								
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	87,500.00	-15,679.98	71,820.02								
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓZOL, CEMENTO Y PÓZOL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,320.02	2,320.02	0.00	2,320.02	2,320.02	2,320.02	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,432.00	3,432.00	3,432.00	0.00	8,568.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CEMENTO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					300	4,500.00	0.00	4,500.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001INFRAESTRUCTURA DE SALUD						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA EL INGENIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300	5,000.00	0.00	5,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		002			CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					CENTRO											
					COMUNITARIO DE											
					SALUD CASERIO EL											
					SESTEADERO SAN											
					PEDRO PINULA,											
					JALAPA											
		300				5,000.00	0.00	5,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	1,725,719.42	912,503.12	2,638,222.54	0.00	324,847.23	324,847.23	324,847.23		2,313,375.31	0.00	0.00
					LOCAL DE CALIDAD											
01					COBERTURA DE EDUCACIÓN	958,319.42	719,503.12	1,677,822.54	0.00	319,147.23	319,147.23	319,147.23		1,358,675.31	0.00	0.00
					PRIMARIA											
001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA	958,319.42	719,503.12	1,677,822.54	0.00	319,147.23	319,147.23	319,147.23		1,358,675.31	0.00	0.00
					MONOLINGUE ATENDIDOS											
					EN EL SISTEMA ESCOLAR											
000					SIN ACTIVIDAD	45,000.00	592,700.00	637,700.00	0.00	290,025.00	290,025.00	290,025.00		347,675.00	0.00	0.00
001					AMPLIACION ESCUELA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					PRIMARIA OFICIAL											
					RURAL MIXTA ALDEA											
					AGUAMECATE SAN											
					PEDRO PINULA,											
					JALAPA											
		300				5,000.00	0.00	5,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
002					MEJORAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					OFICIAL RURAL MIXTA											
					ALDEA EL											
					QUEQUESQUILLO SAN											
					PEDRO PINULA,											
					JALAPA											
		300				5,000.00	0.00	5,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	003				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARRIZAL CEIBA SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	300					5,000.00	0.00	5,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	004				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RIO CHAPARRON SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	300					5,000.00	0.00	5,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	005				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SAN NICOLAS LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	300					5,000.00	0.00	5,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	006				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	300					5,000.00	0.00	5,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		007			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL CUAJILOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300	5,000.00	0.00	5,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		008			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA PIE DE LA CUESTA SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300	5,000.00	0.00	5,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		009			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA LOS RISCO SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300	5,000.00	0.00	5,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		010			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARRIZALITO LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	302,675.00	302,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,675.00	0.00	0.00
					300	0.00	302,675.00	302,675.00								
332	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
332	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
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	679.51	679.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.51	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,060.49	1,060.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060.49	0.00	0.00
		011				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARROYO ALDEA SAN IGNACIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	290,025.00	290,025.00	0.00	290,025.00	290,025.00	290,025.00		0.00	0.00	0.00	
		300					0.00	290,025.00	290,025.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	285,900.00	285,900.00	0.00	285,900.00	285,900.00	285,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		001A				POYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL SECTOR PRIMARIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	913,319.42	126,803.12	1,040,122.54	0.00	29,122.23	29,122.23	29,122.23		1,011,000.31	0.00	0.00	
		000				SIN OBRA	913,319.42	126,803.12	1,040,122.54	0.00	29,122.23	29,122.23	29,122.23		1,011,000.31	0.00	0.00	
		000					863,319.42	176,803.12	1,040,122.54									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	1,803.12	38,733.84	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		35,506.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	500,000.00	175,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	309,600.00	0.00	309,600.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00		284,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00		3,596.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,693.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,077.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,077.56	0.00	0.00
		200					50,000.00	-50,000.00	0.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
					001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
					001APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, NIVEL PREPRIMARIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
					000	420,000.00	0.00	420,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE 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	185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00
					001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00
					001APOYO A LA EDUCACION PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00
					000	185,000.00	193,000.00	378,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
					05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		156,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					001PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		156,700.00	0.00	0.00
					001ALFABETIZACION A LA EDUCACION PARA PERSONAS EN IDIOMA ESPANOL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		156,700.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		156,700.00	0.00	0.00
					000	130,000.00	0.00	130,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00
					100	32,400.00	0.00	32,400.00								
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
					16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	242,001.50	-91,147.00	150,854.50	0.00	7,750.12	7,750.12	7,750.12		143,104.38	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	242,001.50	-91,147.00	150,854.50	0.00	7,750.12	7,750.12	7,750.12		143,104.38	0.00	0.00
					001FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS	242,001.50	-91,147.00	150,854.50	0.00	7,750.12	7,750.12	7,750.12		143,104.38	0.00	0.00
					001CONSERVACION SERVICIOS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	242,001.50	-91,147.00	150,854.50	0.00	7,750.12	7,750.12	7,750.12		143,104.38	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	242,001.50	-91,147.00	150,854.50	0.00	7,750.12	7,750.12	7,750.12		143,104.38	0.00	0.00
					000	105,001.50	0.00	105,001.50								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	400.12	400.12	400.12	0.00	4,401.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100						49,000.00	-49,000.00	0.00								
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						88,000.00	-42,147.00	45,853.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-9,073.00	5,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,927.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-23,074.00	1,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						770,800.00	-216,173.02	554,626.98	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		524,826.98	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						770,800.00	-216,173.02	554,626.98	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		524,826.98	0.00	0.00
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTOS AL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200						150,000.00	-150,000.00	0.00								
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA						620,800.00	-66,173.02	554,626.98	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		524,826.98	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL, NINEZ, JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y DISCAPACIDAD 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							620,800.00	-66,173.02	554,626.98	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		524,826.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA							620,800.00	-66,173.02	554,626.98	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		524,826.98	0.00	0.00
000							442,800.00	0.00	442,800.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	394,800.00	0.00	394,800.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00
100							120,000.00	-35,173.02	84,826.98								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-12,320.02	7,679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.98	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-12,853.00	32,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,147.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200							58,000.00	-31,000.00	27,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							256,600.00	78,800.00	335,400.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00		307,350.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL							256,600.00	78,800.00	335,400.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00		307,350.00	0.00	0.00
001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							256,600.00	78,800.00	335,400.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00		307,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		001	CONSERVACION			256,600.00	78,800.00	335,400.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00		307,350.00	0.00	0.00
			SERVICIOS													
			REFORESTACION OFICINA													
			MUNICIPAL													
			AGROFORESTAL Y DE													
			MEDIO AMBIENTE 2024													
			SAN PEDRO PINULA,													
			JALAPA													
		000	SIN OBRA			256,600.00	78,800.00	335,400.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00		307,350.00	0.00	0.00
		000				201,600.00	66,800.00	268,400.00								
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			201,600.00	66,800.00	268,400.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	244,100.00	0.00	0.00
		100				45,000.00	0.00	45,000.00								
142	22-0101-0001		FLETES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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				10,000.00	12,000.00	22,000.00								
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES			0.00	7,000.00	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			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		19	MOVILIDAD URBANA Y			3,319,050.89	252,272.94	3,571,323.83	0.00	218,719.93	218,719.93	223,219.93		3,348,103.90	0.00	0.00
			ESPACIOS PÚBLICOS													
		01	DESARROLLO MUNICIPIAL Y			1,124,200.89	-6,877.06	1,117,323.83	0.00	78,848.05	78,848.05	78,848.05		1,038,475.78	0.00	0.00
			ORDENAMIENTO													
			TERRITORIAL													
		001	AREAS CON			1,124,200.89	-6,877.06	1,117,323.83	0.00	78,848.05	78,848.05	78,848.05		1,038,475.78	0.00	0.00
			ORDENAMIENTO VIAL													
		001	DIAGNOSTICO			814,200.89	73,122.94	887,323.83	0.00	53,898.05	53,898.05	53,898.05		833,425.78	0.00	0.00
			SENALIZADORES VIALES													
			PARA ORDENANZAS													
			MUNICIPALES PARA EL													
			MUNICIPIO 2024 SAN													
			PEDRO PINULA, JALAPA													
		000	SIN OBRA			814,200.89	73,122.94	887,323.83	0.00	53,898.05	53,898.05	53,898.05		833,425.78	0.00	0.00
		000				777,200.89	110,122.94	887,323.83								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	22-0101-0001		JORNALES			464,806.08	97,167.30	561,973.38	0.00	42,733.84	42,733.84	42,733.84	0.00	519,239.54	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			36,000.00	12,955.64	48,955.64	0.00	6,727.82	6,727.82	6,727.82	0.00	42,227.82	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			49,594.81	0.00	49,594.81	0.00	4,436.39	4,436.39	4,436.39	0.00	45,158.42	0.00	0.00
200						37,000.00	-37,000.00	0.00								
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002CONSERVACION CALLE						310,000.00	-80,000.00	230,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		205,050.00	0.00	0.00
CALLE Y AVENIDAS DEL																
AREA URBANA 2024 SAN																
PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA						310,000.00	-80,000.00	230,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		205,050.00	0.00	0.00
100						150,000.00	0.00	150,000.00								
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	125,050.00	0.00	0.00
200						160,000.00	-80,000.00	80,000.00								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			110,000.00	-80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN						2,194,850.00	259,150.00	2,454,000.00	0.00	139,871.88	139,871.88	144,371.88		2,309,628.12	0.00	0.00
MUNICIPAL																
001CALIDAD EN LOS						2,194,850.00	259,150.00	2,454,000.00	0.00	139,871.88	139,871.88	144,371.88		2,309,628.12	0.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES																
001CONSERVACION						243,046.12	135,300.00	378,346.12	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00		350,396.12	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO																
INSTITUCIONAL ESPACIOS																
PUBLICOS CON ORNATO Y																
SERVICIOS PUBLICOS																
2024 SAN PEDRO PINULA,																
JALAPA																
000 SIN OBRA						243,046.12	135,300.00	378,346.12	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00		350,396.12	0.00	0.00
000						217,546.12	135,300.00	352,846.12								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	127,200.00	135,300.00	262,500.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	240,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,786.12	0.00	6,786.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
200							25,500.00	0.00	25,500.00								
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 APLICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							1,951,803.88	123,850.00	2,075,653.88	0.00	111,921.88	111,921.88	116,421.88		1,959,232.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,951,803.88	123,850.00	2,075,653.88	0.00	111,921.88	111,921.88	116,421.88		1,959,232.00	0.00	0.00
000							1,181,903.88	0.00	1,181,903.88								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	513,748.80	0.00	513,748.80	0.00	35,860.00	35,860.00	35,860.00	0.00	477,888.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	387,338.40	0.00	387,338.40	0.00	29,300.38	29,300.38	29,300.38	0.00	358,038.02	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,817.00	0.00	54,817.00	0.00	6,681.50	6,681.50	6,681.50	0.00	48,135.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,374.88	0.00	51,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,374.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,812.40	0.00	42,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,812.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,812.40	0.00	42,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,812.40	0.00	0.00
100							259,000.00	59,000.00	318,000.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS FUERZAS MOTRIZES Y MAQUINARIAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
						200	510,900.00	58,000.00	568,900.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	400.00	3,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	5,936.00	5,936.00	5,936.00	0.00	24,064.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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 ACCESORIOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00	13,295.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRALES ELÉCTRICAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	0.00	28,821.00	0.00	0.00
						300	0.00	6,850.00	6,850.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD	549,445.99	39,000.00	588,445.99	0.00	33,158.04	33,158.04	41,658.04		546,787.95	0.00	0.00
						PREVENTIVA											
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y	549,445.99	39,000.00	588,445.99	0.00	33,158.04	33,158.04	41,658.04		546,787.95	0.00	0.00
						MEDICINA PREVENTIVA											
						001POBLACIÓN CON	549,445.99	39,000.00	588,445.99	0.00	33,158.04	33,158.04	41,658.04		546,787.95	0.00	0.00
						SERVICIOS DE PREVENCIÓN											
						Y PROMOCIÓN DE LA SALUD											
						001APOYO A LA SALUD 2024	549,445.99	39,000.00	588,445.99	0.00	33,158.04	33,158.04	41,658.04		546,787.95	0.00	0.00
						SAN PEDRO PINULA,											
						JALAPA											
						000 SIN OBRA	549,445.99	39,000.00	588,445.99	0.00	33,158.04	33,158.04	41,658.04		546,787.95	0.00	0.00
						000	415,445.99	29,000.00	444,445.99								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,360.00	0.00	117,360.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	0.00	107,580.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	121,267.68	0.00	121,267.68	0.00	7,127.82	7,127.82	7,127.82	0.00	114,139.86	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEB. FORMAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,522.31	0.00	12,522.31	0.00	1,432.97	1,432.97	1,432.97	0.00	11,089.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,736.00	0.00	11,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,736.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
100						50,000.00	0.00	50,000.00								
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
163	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200						84,000.00	10,000.00	94,000.00								
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	983.75	983.75	983.75	0.00	7,016.25	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSUMOS GENERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,333.50	2,333.50	2,333.50	0.00	7,666.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO						384,000.00	-52,000.00	332,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		317,900.00	0.00	0.00
ECÓNOMICO LOCAL																
01 INCREMENTO EN LA						384,000.00	-52,000.00	332,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		317,900.00	0.00	0.00
FORMALIDAD DEL EMPLEO																
001PERSONAS ORIENTADAS E						384,000.00	-52,000.00	332,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		317,900.00	0.00	0.00
INSERTADAS EN EL																
MERCADO LABORAL																
001CAPACITACION						384,000.00	-52,000.00	332,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		317,900.00	0.00	0.00
SERVICIOS PARA																
OFICINAS MUNICIPALES																
DE DESARROLLO																
ECONOMICO Y LOCAL																
OMDEL 2024 SAN PEDRO																
PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA						384,000.00	-52,000.00	332,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		317,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					000	282,000.00	0.00	282,000.00								
036	22-0101-0001				RETribuciones por servicios	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	267,900.00	0.00	0.00
					100	90,000.00	-40,000.00	50,000.00								
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					200	12,000.00	-12,000.00	0.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA						10,218,304.78	-5,155,516.87	5,062,787.91	0.00	149,290.00	300,665.00	300,665.00		4,913,497.91	-151,375.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						10,218,304.78	-5,155,516.87	5,062,787.91	0.00	149,290.00	300,665.00	300,665.00		4,913,497.91	-151,375.00	0.00
001CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS						10,218,304.78	-5,155,516.87	5,062,787.91	0.00	149,290.00	300,665.00	300,665.00		4,913,497.91	-151,375.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						40,000.00	497,217.83	537,217.83	0.00	0.00	151,375.00	151,375.00		537,217.83	-151,375.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA FLOR DEL CAFE HACIA ALDEA LA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300	5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO DEL ESPINO, SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300	5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		003	MEJORAMIENTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL													
			CASERIO LA LAGUNA													
			EL PINALON SAN													
			PEDRO PINULA,													
			JALAPA													
		300				5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		004	MEJORAMIENTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL ALDEA													
			LAS AGUJITAS SAN													
			PEDRO PINULA,													
			JALAPA													
		300				5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		005	MEJORAMIENTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL ALDEA													
			LA PASTORIA SAN													
			PEDRO PINULA,													
			JALAPA													
		300				5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		006	MEJORAMIENTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL ALDEA													
			LOS CORRALITOS SAN													
			PEDRO PINULA,													
			JALAPA													
		300				5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
		007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL MORRITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
		300				5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PITAHAYAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
		300				5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUIJITAS HACIA ALDEA EL ZUNZO SAN PEDRO PINULA, JALAPA			0.00	66,238.00	66,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,238.00	0.00	0.00
		300				0.00	66,238.00	66,238.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	66,238.00	66,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,238.00	0.00	0.00
		010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA			0.00	53,986.36	53,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00		53,986.36	0.00	0.00
		300				0.00	53,986.36	53,986.36								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	53,986.36	53,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,986.36	0.00	0.00
		011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA DOS CRUCES PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA			0.00	75,693.47	75,693.47	0.00	0.00	0.00	0.00		75,693.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300					0.00	75,693.47	75,693.47									
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125.00	125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337.57	337.57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.57	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230.90	230.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.90	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA GUISILTEPEQUE SECTOR PLACITA, SAN PEDRO PINULA, JALAPA					0.00	149,925.00	149,925.00		0.00	0.00	0.00	0.00		149,925.00	0.00	0.00
300					0.00	149,925.00	149,925.00									
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,925.00	149,925.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,925.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CARRIZALITO LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA					0.00	151,375.00	151,375.00		0.00	0.00	151,375.00	151,375.00		151,375.00	-151,375.00	0.00
300					0.00	151,375.00	151,375.00									
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00		0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	-250.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225.00	225.00		0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	-225.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00		0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	-900.00	0.00
001CONSERVACION CAMINO RURAL Y TRAMOS CARRETEROS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA					10,178,304.78	-5,652,734.70	4,525,570.08		0.00	149,290.00	149,290.00	149,290.00		4,376,280.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA					10,178,304.78	-5,652,734.70	4,525,570.08		0.00	149,290.00	149,290.00	149,290.00		4,376,280.08	0.00	0.00
000					186,000.00	0.00	186,000.00									
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	186,000.00	0.00	186,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
100					8,154,574.78	-5,423,824.78	2,730,750.00									
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	620,000.00	-250,000.00	370,000.00		0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	367,900.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480,000.00	-68,000.00	412,000.00		0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	406,400.00	0.00	0.00



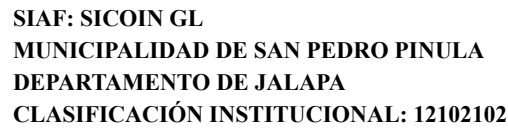
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			4,872,760.88	-4,847,760.88	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			258,063.90	-258,063.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,413,750.00	0.00	1,413,750.00	0.00	114,990.00	114,990.00	114,990.00	0.00	1,298,760.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
200						1,237,730.00	-228,909.92	1,008,820.08								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			150,000.00	-90,052.24	59,947.76	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	58,347.76	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			310,000.00	-114,104.00	195,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,896.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO			205,730.00	0.00	205,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,730.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003		CEMENTO			0.00	246.32	246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.32	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			77,750.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
300						600,000.00	0.00	600,000.00								
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA						412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	30,425.28	30,425.28	30,425.28		383,453.88	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	30,425.28	30,425.28	30,425.28		383,453.88	0.00	0.00
001SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION						412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	30,425.28	30,425.28	30,425.28		383,453.88	0.00	0.00
001APOYO SERVICIOS BOMBEROS MUNICIPALES 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	30,425.28	30,425.28	30,425.28		383,453.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA						412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	30,425.28	30,425.28	30,425.28		383,453.88	0.00	0.00
000						412,076.04	1,803.12	413,879.16								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			234,720.00	0.00	234,720.00	0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	0.00	215,160.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	1,803.12	1,803.12	0.00	1,803.12	1,803.12	1,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	1,424.70	1,424.70	1,424.70	0.00	35,506.02	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				28,985.13	0.00	28,985.13	0.00	2,431.46	2,431.46	2,431.46	0.00	26,553.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,165.07	0.00	27,165.07	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	25,209.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				22,637.56	0.00	22,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,637.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,637.56	0.00	22,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,637.56	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE							758,526.10	-118,044.29	640,481.81	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		619,781.81	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES							758,526.10	-118,044.29	640,481.81	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		619,781.81	0.00	0.00
001PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA							758,526.10	-118,044.29	640,481.81	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		619,781.81	0.00	0.00
001DIAGNOSTICO A LA CULTURA Y RECREACION PARA LA OFICINA MUNICIPAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							758,526.10	-118,044.29	640,481.81	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		619,781.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA							758,526.10	-118,044.29	640,481.81	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		619,781.81	0.00	0.00
000							163,526.10	62,700.00	226,226.10								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				39,120.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				106,800.00	62,700.00	169,500.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,174.10	0.00	4,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,912.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
100							570,000.00	-160,744.29	409,255.71								
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				550,000.00	-145,744.29	404,255.71	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	396,255.71	0.00	0.00
200							25,000.00	-20,000.00	5,000.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL							1,036,761.80	-59,540.00	977,221.80	6,260.00	59,481.00	59,481.00	59,481.00		911,480.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							1,036,761.80	-59,540.00	977,221.80	6,260.00	59,481.00	59,481.00	59,481.00		911,480.80	0.00	0.00
001VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.							1,036,761.80	-59,540.00	977,221.80	6,260.00	59,481.00	59,481.00	59,481.00		911,480.80	0.00	0.00
001CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							1,036,761.80	-59,540.00	977,221.80	6,260.00	59,481.00	59,481.00	59,481.00		911,480.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,036,761.80	-59,540.00	977,221.80	6,260.00	59,481.00	59,481.00	59,481.00		911,480.80	0.00	0.00
000							632,761.80	54,300.00	687,061.80								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				94,800.00	27,800.00	122,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	117,400.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				460,800.00	26,500.00	487,300.00	0.00	37,350.00	37,350.00	37,350.00	0.00	449,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100							200,000.00	-170,000.00	30,000.00								
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				200,000.00	-170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200							204,000.00	40,000.00	244,000.00								
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,630.00	5,630.00	5,630.00	0.00	24,370.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS ADHESIVOS				60,000.00	0.00	60,000.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,625.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				10,000.00	10,000.00	20,000.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, LINO Y SEDA				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			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	90.00	310.00	310.00	310.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,791.00	5,791.00	5,791.00	0.00	24,209.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			5,000.00	0.00	5,000.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
300						0.00	16,160.00	16,160.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	16,160.00	16,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,160.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO						394,380.00	3,327,684.00	3,722,064.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00		3,696,514.00	0.00	0.00
FEDERADO Y A LA																
RECREACIÓN																
00 SIN SUBPROGRAMA						394,380.00	3,327,684.00	3,722,064.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00		3,696,514.00	0.00	0.00
001FESTIVALES DEPORTIVOS,						394,380.00	3,327,684.00	3,722,064.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00		3,696,514.00	0.00	0.00
RECREATIVOS Y OTROS																
EVENTOS DE CARÁCTER																
ESPECIAL, REALIZADOS																
PARA PROMOVER EL																
ACCESO A LA ACTIVIDAD																
FÍSICA Y LA RECREACIÓN																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	3,372,204.00	3,372,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,372,204.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO						0.00	3,372,204.00	3,372,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,372,204.00	0.00	0.00
CANCHA																
POLIDEPORTIVA																
(ESTADIO MUNICIPAL)																
SAN PEDRO PINULA,																
JALAPA																
300						0.00	3,372,204.00	3,372,204.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	3,372,204.00	3,372,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372,204.00	0.00	0.00



Página: Página 41 de 42
Fecha: 26/05/2024
Hora: 18:17:04
R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001DIAGNOSTICO SERVICIOS							394,380.00	-44,520.00	349,860.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00		324,310.00	0.00	0.00	
OFICINA MUNICIPAL PARA																		
EL DEPORTE 2024 SAN																		
PEDRO PINULA, JALAPA																		
000 SIN OBRA							394,380.00	-44,520.00	349,860.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00		324,310.00	0.00	0.00	
000							193,800.00	53,700.00	247,500.00									
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE				52,800.00	1,200.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL				141,000.00	52,500.00	193,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	179,250.00	0.00	0.00	
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS																		
100							78,080.00	-28,080.00	50,000.00									
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				28,080.00	-28,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LOCALES																		
200							114,500.00	-70,140.00	44,360.00									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				35,000.00	-27,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				23,000.00	-10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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				3,000.00	-2,640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		COLORANTES				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001		VINIL Y PVC				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE METAL Y SUS																		
AJUSTACIONES																		
ÚTILES DEPORTIVOS Y																		
RECREATIVOS																		
300							8,000.00	0.00	8,000.00									
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00		96,000.00	0.00	12,000.00	
PROGRAMAS																		
00 SIN SUBPROGRAMA							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00		96,000.00	0.00	12,000.00	
000SIN PROYECTO							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00		96,000.00	0.00	12,000.00	
001TRANSFERENCIA A							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00		96,000.00	0.00	12,000.00	
ENTIDADES																		
000 SIN OBRA							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00		96,000.00	0.00	12,000.00	
400							111,000.00	0.00	111,000.00									
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	
435	22-0101-0001		DISPENSACIONES DE EMPEÑO A LA				51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A OTRAS																		
DISPENSACIONES CUANTIAS DE																		



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
TOTAL :							36,393,900.00	5,491,236.89	41,885,136.89	5,660.00	1,998,929.64	2,148,861.64	2,160,612.64	0.00	39,857,039.25	-151,375.00	12,000.00