



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									-4,250.00	792,468.49	791,687.16	791,687.16		10,203,811.52	781.33	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-4,250.00	792,468.49	791,687.16	791,687.16		10,203,811.52	781.33	0.00
000 SIN PROYECTO									-4,250.00	792,468.49	791,687.16	791,687.16		10,203,811.52	781.33	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,698,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,698,000.00	0.00	0.00
000																
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,848,000.00	0.00	1,848,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,698,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									750.00	104,750.00	103,968.67	103,968.67		1,816,613.26	781.33	0.00
000 SIN OBRA									750.00	104,750.00	103,968.67	103,968.67		1,816,613.26	781.33	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	132,300.00	408,300.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	82,560.00	0.00	82,560.00	0.00	0.00	174.67	174.67	0.00	82,560.00	-174.67	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	750.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	148,133.64	0.00	148,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,133.64	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	142,466.36	0.00	142,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,466.36	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,683.72	0.00	35,683.72	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,683.72	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,465.41	0.00	4,465.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465.41	0.00	0.00
196	29-0101-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	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 PROTOCOLO	14,000.00	125,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,650.00	2,694.00	2,694.00	0.00	19,350.00	956.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,101.13	0.00	4,101.13	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,101.13	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									-2,500.00	155,248.96	155,248.96	155,248.96		1,565,822.52	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									-2,500.00	155,248.96	155,248.96	155,248.96		1,565,822.52	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	401,958.60	0.00	401,958.60	0.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	0.00	367,718.60	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	114,521.40	0.00	114,521.40	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	105,671.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	278,436.00	0.00	278,436.00	0.00	16,110.60	16,110.60	16,110.60	0.00	262,325.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	84,817.54	0.00	84,817.54	0.00	6,263.36	6,263.36	6,263.36	0.00	78,554.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,648.00	0.00	51,648.00	0.00	4,309.00	4,309.00	4,309.00	0.00	47,339.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	66,243.00	0.00	66,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,243.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,243.00	0.00	66,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,243.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	42,650.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	7,117.00	7,117.00	7,117.00	0.00	32,883.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	58,365.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	15,670.00	0.00	15,670.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,670.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	749.50	749.50	749.50	0.00	14,250.50	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	45,201.00	0.00	45,201.00		0.00	9,701.00	9,701.00	9,701.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,799.00	0.00	14,799.00		0.00	14,799.00	14,799.00	14,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	74,033.94	0.00	74,033.94		0.00	4,549.50	4,549.50	4,549.50	0.00	69,484.44	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	50,000.00	70,000.00		-2,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	33,558.05	33,558.05	33,558.05		570,492.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,558.05	33,558.05	33,558.05		570,492.48	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	149,412.30	0.00	149,412.30		0.00	21,998.00	21,998.00	21,998.00	0.00	127,414.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	159,443.70	0.00	159,443.70		0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	155,703.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	32,954.93	0.00	32,954.93		0.00	2,746.25	2,746.25	2,746.25	0.00	30,208.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,885.60	0.00	30,885.60		0.00	2,573.80	2,573.80	2,573.80	0.00	28,311.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	25,738.00	0.00	25,738.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,738.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,738.00	0.00	25,738.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,738.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,170.00	0.00	27,170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,170.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
241	29-0101-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	36,250.00	0.00	36,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,458.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									-2,500.00	33,698.30	33,698.30	33,698.30		472,631.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,500.00	33,698.30	33,698.30	33,698.30		472,631.30	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.60	0.00	30,729.60	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	28,168.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	237.50	237.50	237.50	0.00	2,762.50	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
006 OTRO PERSONAL ADMINISTRATIVO									0.00	24,334.99	24,334.99	24,334.99		303,894.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,334.99	24,334.99	24,334.99		303,894.33	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	217,152.00	0.00	217,152.00	0.00	18,094.80	18,094.80	18,094.80	0.00	199,057.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,170.12	0.00	23,170.12	0.00	1,930.71	1,930.71	1,930.71	0.00	21,239.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,715.20	0.00	21,715.20	0.00	1,809.48	1,809.48	1,809.48	0.00	19,905.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,096.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,096.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	103,184.17	103,184.17	103,184.17		1,317,972.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	103,184.17	103,184.17	103,184.17		1,317,972.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	819,180.00	0.00	819,180.00	0.00	68,258.20	68,258.20	68,258.20	0.00	750,921.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	100,188.74	0.00	100,188.74	0.00	8,350.15	8,350.15	8,350.15	0.00	91,838.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,897.60	0.00	93,897.60	0.00	6,825.82	6,825.82	6,825.82	0.00	87,071.78	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	78,248.00	0.00	78,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,248.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,248.00	0.00	78,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,248.00	0.00	0.00
100																
142	31-0151-0001				FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,794.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	14,204.20	14,204.20	14,204.20		203,760.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,204.20	14,204.20	14,204.20		203,760.90	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	138,612.00	0.00	138,612.00	0.00	11,550.60	11,550.60	11,550.60	0.00	127,061.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,789.90	0.00	14,789.90	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	13,936.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,861.20	0.00	13,861.20	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	13,061.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,551.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,551.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00
100																
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
009 RECURSOS HUMANOS									0.00	125,348.18	125,348.18	125,348.18		1,374,036.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	125,348.18	125,348.18	125,348.18		1,374,036.21	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	11,996.00	11,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			117,612.00	0.00	117,612.00	0.00	10,800.60	10,800.60	10,800.60	0.00	106,811.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,361.60	0.00	20,361.60	0.00	773.58	773.58	773.58	0.00	19,588.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			15,801.00	0.00	15,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,801.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,801.00	0.00	15,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,801.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			200,708.63	0.00	200,708.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,708.63	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			343,081.95	-125,000.00	218,081.95	0.00	23,974.00	23,974.00	23,974.00	0.00	194,107.95	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			131,822.21	0.00	131,822.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,822.21	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	20,198.61	20,198.61	20,198.61		405,074.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,198.61	20,198.61	20,198.61		405,074.91	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			30,473.52	0.00	30,473.52	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	29,779.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,005.06	2,005.06	2,005.06	0.00	19,594.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
					100											
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					200											
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					011 DIRECCION MUNICIPAL SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	11,963.65	11,963.65	11,963.65		174,992.88	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	11,963.65	11,963.65	11,963.65		174,992.88	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	11,150.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
					100											
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					200											
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,892.73	0.00	7,892.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,892.73	0.00	0.00
					012 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				0.00	15,979.38	15,979.38	15,979.38		163,207.32	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	15,979.38	15,979.38	15,979.38		163,207.32	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,213.98	37,213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,213.98	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	51,701.13	0.00	51,701.13	0.00	9,100.60	9,100.60	9,100.60	0.00	42,600.53	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,898.87	0.00	2,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.87	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00



Usuario: RUTHNOHEMI

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
051	22-0101-0001		APOORTE PATRONAL AL IGSS			5,825.82	0.00	5,825.82	0.00	378.78	378.78	378.78	0.00		5,447.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	4,171.90	4,171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,171.90	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	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL.(BONO 14)			0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,275.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL.(BONO 14)			4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00
013 OFICINA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		137,313.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		137,313.24	0.00	0.00	
000																	
031	21-0101-0001		JORNALES			42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,612.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			16,402.01	0.00	16,402.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,402.01	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
036	32-0101-0012		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			0.00	36,299.23	36,299.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,299.23	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	88,764.44	89,639.44	89,639.44		5,675,935.56	-875.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	88,764.44	89,639.44	89,639.44		5,675,935.56	-875.00	0.00	
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
002 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL									0.00	59,278.00	60,153.00	60,153.00		2,534,822.00	-875.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS NUTRICION DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	59,278.00	60,153.00	60,153.00		894,822.00	-875.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	59,278.00	60,153.00	60,153.00		894,822.00	-875.00	0.00	
000																	
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,200.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			392,400.00	0.00	392,400.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00		353,600.00	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	720.00	1,595.00	1,595.00	0.00	14,280.00	-875.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,358.00	8,358.00	8,358.00	0.00	51,642.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
002 APOYO DOTACION INSUMOS FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00
200																
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS									0.00	29,486.44	29,486.44	29,486.44		141,113.56	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA FORTALECIMIENTO CONSEJO MICROCUENCA QUEBRADA SAN PEDRO, GESTION, IMPLEMENTACION Y PLAN MANEJO CADER SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	29,486.44	29,486.44	29,486.44		141,113.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,486.44	29,486.44	29,486.44		141,113.56	0.00	0.00
000																
029	61-0448-0005				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	128,800.00	128,800.00	0.00	29,486.44	29,486.44	29,486.44	0.00	99,313.56	0.00	0.00
100																
122	61-0448-0005				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	61-0448-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
244	61-0448-0005				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	61-0448-0005				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
291	61-0448-0005				ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 10 de 40
Fecha: 07/05/2025
Hora: 10:30:49
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	4,800,167.43	1,921,644.31	1,921,644.31		14,721,323.29	2,878,523.12		0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	2,727,150.61	1,026,847.61	1,026,847.61		5,598,252.61	1,700,303.00		0.00
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	2,727,150.61	1,026,847.61	1,026,847.61		5,598,252.61	1,700,303.00		0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,401,553.00	701,250.00	701,250.00		2,733,707.72	1,700,303.00		0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
LA CEIBA SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
EL PINALITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
EL ZAPOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
CARRIZAL GRANDE SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
EL DURAZNO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
AGUA ZARCA SECTOR TROPEZON SAN PEDRO																	
PINULA, JALAPA																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	895,880.00	0.00	0.00		120.00	895,880.00		0.00
BARRIO CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	120.00	4,880.00	0.00
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TOBON SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	1,505,673.00	0.00	0.00		327.00	1,505,673.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,673.00	0.00	0.00	0.00	327.00	4,673.00	0.00
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,135.72	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.72	0.00	0.00
011 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	701,250.00	701,250.00		1,753,125.00	-701,250.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	1,750,000.00	-700,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	625.00	-250.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	-1,000.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS DE CASCO URBANO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	227,362.18	227,362.18	227,362.18		734,400.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	227,362.18	227,362.18	227,362.18		734,400.07	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	286,403.05	0.00	286,403.05	0.00	31,153.65	31,153.65	31,153.65	0.00	255,249.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,193.53	2,193.53	2,193.53	0.00	21,806.47	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,559.20	0.00	30,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,559.20	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	83,500.00	178,800.00	262,300.00	0.00	178,778.00	178,778.00	178,778.00	0.00	83,522.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	89,350.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	11,977.00	11,977.00	11,977.00	0.00	53,023.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	13,880.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y									0.00	0.00	0.00	0.00		364,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTOS, AREA RURAL SAN PEDRO PINULA,																
JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		364,000.00	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS, PROGAMA AGAMA SAN PEDRO PINULA, JALAPA																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	639,180.00	0.00	639,180.00	0.00	31,955.40	31,955.40	31,955.40	0.00	607,224.60	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,770.25	0.00	73,770.25	0.00	12,075.03	12,075.03	12,075.03	0.00	61,695.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	57,615.00	0.00	57,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,615.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,615.00	0.00	57,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,615.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	392,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	38,745.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,073,016.82	894,796.70	894,796.70		9,123,070.68	1,178,220.12	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	28,800.60	28,800.60	28,800.60		210,113.40	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO, MERCADO Y CEMENTERIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	28,800.60	28,800.60	28,800.60		210,113.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	28,800.60	28,800.60	28,800.60		210,113.40	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,061.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	188,546.60	193,886.60	193,886.60		2,471,853.40	-5,340.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	188,546.60	193,886.60	193,886.60		2,471,853.40	-5,340.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	188,546.60	193,886.60	193,886.60		2,471,853.40	-5,340.00	0.00
000																	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,382,400.00	600,000.00	1,982,400.00	0.00	159,271.60	159,271.60	159,271.60	0.00	1,823,128.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	324,000.00	84,000.00	408,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	381,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	12,000.00	-1,400.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	15,725.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	21,000.00	-3,940.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	1,855,669.62	672,109.50	672,109.50		6,441,103.88	1,183,560.12	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,757,539.62	573,979.50	573,979.50		5,483,233.88	1,183,560.12	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
SANITARIO CALLES BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
SANITARIO BARRIO SAN PABLO SECTOR ORATORIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR CAMPO DE LA FERIA BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		529,275.00	0.00	0.00
SANITARIO ALDEA EL PINALITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	573,979.50	573,979.50		1,434,375.00	-573,979.50	0.00
SANITARIO SECTOR IGLESIA ALDEA EL AGUACATE																	
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,430,752.50	1,430,752.50	0.00	0.00	572,529.70	572,529.70	0.00	1,430,752.50	-572,529.70	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	250.10	250.10	0.00	625.00	-250.10	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,997.50	2,997.50	0.00	0.00	1,199.70	1,199.70	0.00	2,997.50	-1,199.70	0.00
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,805,500.00	0.00	0.00
SANITARIO BARRIO SAN PABLO SECTOR GUAPINOL																	
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		422,386.00	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR LA CANCHA BARRIO SAN JOSE																	
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	416,386.00	416,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,386.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR CASA BLANCA BARRIO SAN PABLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 40
Fecha: 07/05/2025
Hora: 10:30:49
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	251,729.62	0.00	0.00		73.38	251,729.62	0.00
					SANITARIO DE CASA ERNESTO PORTILLO HACIA											
					COOPERATIVA EL RECUERDO BARRIO LA											
					CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	245,803.00	245,803.00	0.00	245,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,803.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,926.62	0.00	0.00	0.00	73.38	4,926.62	0.00
					010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	1,505,810.00	0.00	0.00		190.00	1,505,810.00	0.00
					SANITARIO SECTOR SAN JOSE HACIA SECTOR											
					CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	190.00	4,810.00	0.00
					011 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		376,434.50	0.00	0.00
					SANITARIO BARRIO SAN JOSE SECTOR PENATES											
					SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,184.50	1,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.50	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	98,130.00	98,130.00	98,130.00		457,870.00	0.00	0.00
					SANITARIO Y MANTENIMIENTOS EN CABECERA											
					MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					000 SIN OBRA				0.00	98,130.00	98,130.00	98,130.00		457,870.00	0.00	0.00
					100											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 40
Fecha: 07/05/2025
Hora: 10:30:49
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	21-0101-0001		CEMENTO				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	38,420.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000																	
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				170,448.00	0.00	170,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,448.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				329,552.00	0.00	329,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,552.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		627,575.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		627,575.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		627,575.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		627,575.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA EL DURAZNO SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO EL SESTEADERO SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		617,575.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	612,500.00	612,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	394,765.12	1,565,862.05	1,565,862.05		6,052,511.15	-1,171,096.93	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	376,165.12	1,547,262.05	1,547,262.05		5,098,711.15	-1,171,096.93	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL							0.00	376,165.12	1,547,262.05	1,547,262.05		5,098,711.15	-1,171,096.93	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	253,125.00	1,424,221.93	1,424,221.93		3,668,941.37	-1,171,096.93	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEQUESQUILLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUISILTEPEQUE SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PITAHAYAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CORRALITOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUJITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 40
Fecha: 07/05/2025
Hora: 10:30:49
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LOS PITOS BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA PUERTA, SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LIMITE LAS FLORES, LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	0.00
					011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PLAN DE LA CRUZ SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LLANO DEL ESPINO, SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS CRUCITAS CARRIZAL GRANDE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA PIE DE LA CUESTA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	176,821.68	176,821.68		573,876.37	-176,821.68	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	569,100.00	569,100.00		0.00	0.00	175,350.00	175,350.00	0.00	569,100.00	-175,350.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	813.00	813.00		0.00	0.00	250.50	250.50	0.00	813.00	-250.50	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,963.37	3,963.37		0.00	0.00	1,221.18	1,221.18	0.00	3,963.37	-1,221.18	0.00
015 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA LOS RISCO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	176,375.00	176,375.00		617,312.50	-176,375.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	612,500.00	612,500.00		0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	612,500.00	-175,000.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	875.00	875.00		0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	875.00	-250.00	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,937.50	3,937.50		0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,937.50	-1,125.00	0.00
016 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	189,218.75	189,218.75		605,500.00	-189,218.75	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	600,000.00	-187,500.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	312.50	312.50	0.00	1,000.00	-312.50	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	1,406.25	1,406.25	0.00	4,500.00	-1,406.25	0.00
017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RIO CHAPARRON SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		723,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	717,300.00	717,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,300.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,700.00	4,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SAN NICOLAS LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	628,681.50	628,681.50		630,990.00	-628,681.50	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	627,300.00	627,300.00		0.00	0.00	625,005.00	625,005.00	0.00	627,300.00	-625,005.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	738.00	738.00		0.00	0.00	735.30	735.30	0.00	738.00	-735.30	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,952.00	2,952.00		0.00	0.00	2,941.20	2,941.20	0.00	2,952.00	-2,941.20	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
019 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARRIZAL CEIBA SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL CUAJILOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL SECTOR PRIMARIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA																
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,388.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	38,862.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	877,500.00	0.00	877,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	431,400.00	0.00	431,400.00	0.00	28,640.00	28,640.00	28,640.00	0.00	402,760.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.70	0.00	4,546.70	0.00	400.12	400.12	400.12	0.00	4,146.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,261.20	0.00	4,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION UTILES ESCOLARES PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA																
200																
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	02				COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
	001				PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E				0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
					INFRAESTRUCTURA, NIVEL PREPRIMARIO SAN PEDRO											
					PINULA, JALAPA											
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
	000															
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
	03				COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		414,000.00	0.00	0.00
	001				EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		414,000.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		414,000.00	0.00	0.00
					INFRAESTRUCTURA NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO											
					SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
	000				SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		414,000.00	0.00	0.00
	000															
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00
	05				REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO				0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		119,800.00	0.00	0.00
	001				ATENCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL				0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		119,800.00	0.00	0.00
	001				ALFABETIZACION A LA EDUCACION PARA PERSONAS				0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		119,800.00	0.00	0.00
					EN IDIOMA ESPANOL SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
	000				SIN OBRA				0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		119,800.00	0.00	0.00
	000															
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
	100															
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
	17				SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	197,283.58	196,769.58	196,769.58		3,315,985.05	514.00	0.00
	03				DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	75,144.17	75,144.17	75,144.17		1,656,722.46	0.00	0.00
	001				PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				0.00	75,144.17	75,144.17	75,144.17		1,656,722.46	0.00	0.00
	001				DIAGNOSTICO SENALIZADORES VIALES PARA				0.00	75,144.17	75,144.17	75,144.17		1,656,722.46	0.00	0.00
					ORDENANZAS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO DE											
					SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
	000				SIN OBRA				0.00	75,144.17	75,144.17	75,144.17		1,656,722.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
031	22-0101-0001		JORNALES			1,283,736.00	0.00	1,283,736.00	0.00	64,860.20	64,860.20	64,860.20	0.00	1,218,875.80	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			136,974.63	0.00	136,974.63	0.00	5,783.97	5,783.97	5,783.97	0.00	131,190.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			106,978.00	0.00	106,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,978.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			106,978.00	0.00	106,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,978.00	0.00	0.00
200																
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO									0.00	54,167.00	53,653.00	53,653.00		777,235.00	514.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES									0.00	54,167.00	53,653.00	53,653.00		777,235.00	514.00	0.00
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL, NINEZ, JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y DISCAPACIDAD SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	54,167.00	53,653.00	53,653.00		777,235.00	514.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,167.00	53,653.00	53,653.00		777,235.00	514.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	28,404.80	28,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,404.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			0.00	107,390.16	107,390.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,390.16	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			530,505.84	0.00	530,505.84	0.00	48,033.00	48,033.00	48,033.00	0.00	482,472.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
185	22-0101-0001		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
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,134.00	1,620.00	1,620.00	0.00	11,866.00	514.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO									0.00	67,972.41	67,972.41	67,972.41		882,027.59	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	67,972.41	67,972.41	67,972.41		882,027.59	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	67,972.41	67,972.41	67,972.41		882,027.59	0.00	0.00
MANTENIMIENTOS AL MUNICIPIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	67,972.41	67,972.41	67,972.41		882,027.59	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	60,793.41	60,793.41	60,793.41	0.00	689,206.59	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE PASEO PEATONAL Y DE			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,179.00	7,179.00	7,179.00	0.00	42,821.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE PASEO PEATONAL Y DE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		289,300.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		289,300.00	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		289,300.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS REFORESTACION OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE AMBIENTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		289,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		289,300.00	0.00	0.00
000																
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	267,300.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001		FLETES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 40
Fecha: 07/05/2025
Hora: 10:30:49
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	467,461.45	470,606.45	470,606.45		11,721,281.97	-3,145.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	197,400.00	197,400.00	197,400.00		9,514,997.29	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	197,400.00	197,400.00	197,400.00		6,776,700.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,275,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA LA ARENERA HACIA LA COOPERATIVA EL RECUERDO CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,575,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,418,868.47	0.00	2,418,868.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,868.47	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,156,131.53	0.00	1,156,131.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,131.53	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PARQUECITO BARRIO CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INEB BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LINDA VISTA BARRIO CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL AREA URBANA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	197,400.00	197,400.00	197,400.00		501,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	197,400.00	197,400.00	197,400.00		501,700.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	60,257.07	210,257.07	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	121,757.07	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,542.93	203,542.93	0.00	88,100.00	88,100.00	88,100.00	0.00	115,442.93	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,738,297.29	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,738,297.29	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,738,297.29	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,014,221.08	1,014,221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,221.08	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,219.07	5,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219.07	0.00	0.00
331	32-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,025,499.13	1,025,499.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,499.13	0.00	0.00
331	32-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	393,305.57	393,305.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,305.57	0.00	0.00
331	32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	246,507.35	246,507.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,507.35	0.00	0.00
331	32-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	14,888.39	14,888.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,888.39	0.00	0.00
331	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	38,656.70	38,656.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,656.70	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	270,061.45	273,206.45	273,206.45		2,206,284.68	-3,145.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	270,061.45	273,206.45	273,206.45		2,206,284.68	-3,145.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS PUBLICOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	27,215.51	27,215.51	27,215.51		337,430.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,215.51	27,215.51	27,215.51		337,430.61	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	217,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,786.12	0.00	9,786.12	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	9,220.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
200																
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	242,845.94	245,990.94	245,990.94		1,868,854.07	-3,145.00	0.00
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	242,845.94	245,990.94	245,990.94		1,868,854.07	-3,145.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	176,479.20	176,479.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,479.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	471,120.00	0.00	471,120.00		0.00	58,366.60	58,366.60	58,366.60	0.00	412,753.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	42,564.00	42,564.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,564.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	443,508.00	0.00	443,508.00		0.00	40,506.00	40,506.00	40,506.00	0.00	403,002.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	97,590.81	0.00	97,590.81		0.00	8,791.34	8,791.34	8,791.34	0.00	88,799.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	76,219.00	0.00	76,219.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,219.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,219.00	0.00	76,219.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,219.00	0.00	0.00
100																	
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	5,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	15,000.00	27,000.00		0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	66,000.00	66,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	6,000.00	-3,145.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,767.00	21,767.00	21,767.00	0.00	28,233.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,845.00	6,845.00	6,845.00	0.00	18,155.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, INTELIGENCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
20PROTECCIÓN SOCIAL										3,169.00	109,980.05	109,980.05	109,980.05		904,985.49	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										3,169.00	109,980.05	109,980.05	109,980.05		904,985.49	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										3,169.00	109,980.05	109,980.05	109,980.05		904,985.49	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE CAPACTICACION MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES SAN PEDRO PINULA, JALAPA										3,169.00	109,980.05	109,980.05	109,980.05		904,985.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,169.00	109,980.05	109,980.05	109,980.05		904,985.49	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	127,836.00	0.00	127,836.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	120,734.80	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	500,400.00	0.00	500,400.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	474,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,640.11	0.00	13,640.11	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	13,261.26	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,258.43	0.00	82,258.43	2,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,179.43	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00		727,751.50	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00		727,751.50	0.00	0.00
001 COMPETITIVIDAD A NIVEL DEPARTAMENTAL									0.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00		727,751.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS COMUNITARIOS Y									0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		243,151.50	0.00	0.00
ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL Y																
URBANO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		243,151.50	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION SERVICIOS PARA OFICINAS									0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		484,600.00	0.00	0.00
MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL																
OMDEL SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		484,600.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	439,800.00	0.00	439,800.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	405,500.00	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	32,886.51	32,886.51	32,886.51		411,505.59	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	32,886.51	32,886.51	32,886.51		411,505.59	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	32,886.51	32,886.51	32,886.51		411,505.59	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS BOMBEROS MUNICIPALES SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	32,886.51	32,886.51	32,886.51		411,505.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,886.51	32,886.51	32,886.51		411,505.59	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,672.00	0.00	255,672.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	234,368.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,061.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,826.90	0.00	31,826.90	0.00	2,651.95	2,651.95	2,651.95	0.00	29,174.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,567.20	0.00	25,567.20	0.00	2,130.36	2,130.36	2,130.36	0.00	23,436.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,857.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,857.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		598,260.70	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		598,260.70	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		598,260.70	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO A LA CULTURA Y RECREACION PARA LA OFICINA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		598,260.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		598,260.70	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.70	0.00	4,546.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				390,600.00	0.00	390,600.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	327,600.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	47,617.92	47,617.92	47,617.92		755,332.18	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	47,617.92	47,617.92	47,617.92		755,332.18	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	47,617.92	47,617.92	47,617.92		755,332.18	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	47,617.92	47,617.92	47,617.92		755,332.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,617.92	47,617.92	47,617.92		755,332.18	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				85,200.00	45,014.40	130,214.40	0.00	10,851.20	10,851.20	10,851.20	0.00	119,363.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES				129,024.00	0.00	129,024.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	121,922.80	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				22,857.70	0.00	22,857.70	0.00	1,915.52	1,915.52	1,915.52	0.00	20,942.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				17,852.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				17,852.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001		FLETES				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
163	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				90,000.00	41,150.00	131,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,150.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE JALAPA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

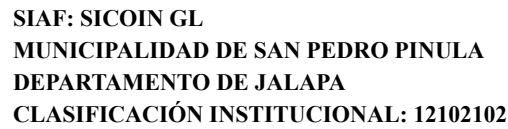


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL				2,400.00	215,246.00	213,446.00	213,446.00		1,581,777.10	1,800.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				2,400.00	215,246.00	213,446.00	213,446.00		1,581,777.10	1,800.00	0.00
					001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.				2,400.00	215,246.00	213,446.00	213,446.00		1,581,777.10	1,800.00	0.00
					001 CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				2,400.00	215,246.00	213,446.00	213,446.00		1,581,777.10	1,800.00	0.00
					000 SIN OBRA				2,400.00	215,246.00	213,446.00	213,446.00		1,581,777.10	1,800.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,612.00	0.00	96,612.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	92,112.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,078,800.00	0.00	1,078,800.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00	1,005,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,308.50	0.00	10,308.50	0.00	859.00	859.00	859.00	0.00	9,449.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,051.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,051.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00
					100											
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					200											
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	240.00	25,610.00	25,610.00	25,610.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	94,800.00	114,800.00	2,160.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00	60,740.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	14,290.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00	0.00	47,200.00	1,800.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00		9,890.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00		3,960.00	0.00	0.00
						300												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00		29,125.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00		1,512,431.12	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00		1,512,431.12	0.00	0.00	
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00		463,350.00	0.00	0.00	
						001 DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00		463,350.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00		463,350.00	0.00	0.00	
						000												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,400.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	0.00		174,550.00	0.00	0.00
						100												
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
						300												
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						002 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,081.12	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,081.12	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ESTADIO MUNICIPAL) SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,081.12	0.00	0.00	
						300												



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

Pagina: Página 35 de 40
Fecha: 07/05/2025
Hora: 10:30:49
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049,081.12	1,049,081.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,081.12	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	1,099,887.50	1,604,137.50	1,692,637.50		13,114,375.66	-504,250.00	88,500.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,099,887.50	1,604,137.50	1,692,637.50		13,114,375.66	-504,250.00	88,500.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	1,099,887.50	1,604,137.50	1,692,637.50		13,114,375.66	-504,250.00	88,500.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	529,987.50	1,034,237.50	1,034,237.50		4,765,618.36	-504,250.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO RIO CHAPARRON HACIA MAESTRIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA INES HACIA GUAYABITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAGUNA SECA HACIA ALDEA SAN NICOLAS LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL JOCOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PLACITA ALDEA PIEDRAS NEGRAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 36 de 40
Fecha: 07/05/2025
Hora: 10:30:49
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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 QUEQUESQUILLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA ALDEA EL ZAPOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA ALDEA EL AGUACATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA ALDEA AGUA ZARCA SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA ALDEA SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAN DEL CORAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA INES LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL LIMARCITO LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 37 de 40
Fecha: 07/05/2025
Hora: 10:30:49
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CIENEGA DEL CACAO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUJITAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		302,179.50	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,804.50	1,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.50	0.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PASTORIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		301,875.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		442,575.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA LAGUNA SECA LA CUMBRE HACIA CASA DE GERARDO GREGORIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Usuario: RUTHNOHEMI

al: 30/04/2025

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	
				020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA FLOR DEL CAFE HACIA ALDEA LA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		227,052.00	0.00	0.00
				300												
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,677.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.00	0.00	0.00	
				021	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA FINCA FLOR DEL CAFE HACIA ALDEA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
				300												
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
				022	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CORRALITOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	176,450.00	176,450.00		352,900.00	-176,450.00	0.00
				300												
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	350,000.00	-175,000.00	0.00	
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	500.00	-250.00	0.00	
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	-1,200.00	0.00	
				023	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD ALDEA SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
				300												
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
				024	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PITAHAYAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	151,375.00	151,375.00		302,750.00	-151,375.00	0.00
				300												
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	-150,000.00	0.00	
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	500.00	-250.00	0.00	
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	2,250.00	-1,125.00	0.00	
				025	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO DEL ESPINO, SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	529,987.50	529,987.50	529,987.50		0.00	0.00	0.00
				300												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,112.50	4,112.50	0.00	4,112.50	4,112.50	4,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL MORRITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	176,425.00	176,425.00		441,062.50	-176,425.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	437,500.00	-175,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	625.00	-250.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,937.50	2,937.50	0.00	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	2,937.50	-1,175.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		53,986.36	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,986.36	53,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,986.36	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUIJITAS HACIA ALDEA EL ZUNZO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		66,238.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,238.00	66,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,238.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y TRAMOS CARRETEROS SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	569,900.00	569,900.00	658,400.00		8,348,757.30	0.00	88,500.00
000 SIN OBRA									0.00	569,900.00	569,900.00	658,400.00		8,348,757.30	0.00	88,500.00
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	193,800.00	0.00	193,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,800.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	620,000.00	-131,150.00	488,850.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	472,350.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	560,497.10	560,497.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,497.10	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	850,532.90	850,532.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,532.90	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	468,900.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	297,440.15	297,440.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,440.15	0.00	0.00
155	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,890,512.85	1,890,512.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,512.85	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,997.29	67,997.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,997.29	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	257,618.47	0.00	257,618.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,618.47	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	490,000.00	21,002.71	511,002.71	0.00	-88,500.00	-88,500.00	0.00	0.00	422,502.71	0.00	88,500.00



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

Pagina: Página 40 de 40
Fecha: 07/05/2025
Hora: 10:30:49
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	32-0101	-0017			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,265.06	70,265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,265.06	0.00	0.00
173	32-0101	-0018			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,152.23	21,152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,152.23	0.00	0.00
173	32-0151	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,208,582.71	1,208,582.71	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	1,119,582.71	0.00	0.00
200																
223	21-0101	-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	-89,000.00	511,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	505,600.00	0.00	0.00
223	32-0101	-0017			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,600.00	0.00	0.00
253	21-0101	-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
262	21-0101	-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
274	21-0101	-0001			CEMENTO	55,845.83	0.00	55,845.83	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	54,245.83	0.00	0.00
274	31-0151	-0002			CEMENTO	218,960.00	0.00	218,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,960.00	0.00	0.00
281	21-0101	-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101	-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101	-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	484,800.00	484,800.00	484,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		81,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		81,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		81,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A ENTIDADES									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		81,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		81,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101	-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
435	22-0101	-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						43,778,749.04	37,191,741.33	80,970,490.37	1,319.00	8,487,028.49	7,284,776.97	7,373,276.97	0.00	72,295,142.88	1,202,251.52	88,500.00