



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES				9,110,920.00	689,322.02	9,800,242.02		0.00	827,442.28	828,885.28	828,885.28		8,972,799.74	-1,443.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				9,110,920.00	689,322.02	9,800,242.02		0.00	827,442.28	828,885.28	828,885.28		8,972,799.74	-1,443.00	0.00
000SIN PROYECTO				9,110,920.00	689,322.02	9,800,242.02		0.00	827,442.28	828,885.28	828,885.28		8,972,799.74	-1,443.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL				1,232,000.00	0.00	1,232,000.00		0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		1,144,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,232,000.00	0.00	1,232,000.00		0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		1,144,000.00	0.00	0.00
000				1,232,000.00	0.00	1,232,000.00									
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	1,232,000.00	0.00	1,232,000.00		0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	1,144,000.00	0.00	0.00
002ALCALDÍA MUNICIPAL				1,468,806.00	100,321.22	1,569,127.22		0.00	274,450.00	275,893.00	275,893.00		1,294,677.22	-1,443.00	0.00
000 SIN OBRA				1,468,806.00	100,321.22	1,569,127.22		0.00	274,450.00	275,893.00	275,893.00		1,294,677.22	-1,443.00	0.00
000				565,206.00	156,000.00	721,206.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00		0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	84,000.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100				792,600.00	-23,678.78	768,921.22									
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-198,520.00	1,480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	450.00	1,893.00	1,893.00	0.00	44,550.00	-1,443.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	15,600.00	0.00	15,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	204,000.00	7,200.00	211,200.00		0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	153,200.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	79,400.00	79,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,241.22	3,241.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,241.22	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
			PROTODOLÓGICO													
			200			111,000.00	-32,000.00	79,000.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DEPORTIVOS													
			003DIRECCIÓN DE			1,472,304.30	-17,885.65	1,454,418.65	0.00	84,170.01	84,170.01	84,170.01		1,370,248.64	0.00	0.00
			ADMINISTRACIÓN													
			FINANCIERA INTEGRADA													
			MUNICIPAL													
			000 SIN OBRA			1,472,304.30	-17,885.65	1,454,418.65	0.00	84,170.01	84,170.01	84,170.01		1,370,248.64	0.00	0.00
			000			972,100.38	118,640.00	1,090,740.38								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			406,560.00	45,800.00	452,360.00	0.00	42,590.00	42,590.00	42,590.00	0.00	409,770.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	58,720.00	58,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,720.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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
			PERSONAL PERMANENTE													
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			228,720.00	0.00	228,720.00	0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	0.00	210,960.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
			PERSONAL TEMPORAL													
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			67,784.38	0.00	67,784.38	0.00	11,780.17	11,780.17	11,780.17	0.00	56,004.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			40,656.00	0.00	40,656.00	0.00	5,321.84	5,321.84	5,321.84	0.00	35,334.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			52,940.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	7,310.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			52,940.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	6,810.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
			100			171,703.92	-68,000.00	103,703.92								
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			55,000.00	-18,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
			REPRODUCCIÓN													
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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
			DE EQUIPO DE CÓMBUTO													
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			62,000.00	-50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
			DE EQUIPO DE CÓMBUTO													
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			23,703.92	0.00	23,703.92	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	23,173.92	0.00	0.00
			200			248,500.00	-68,525.65	179,974.35								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	383.00	383.00	383.00	0.00	49,617.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			40,000.00	-12,470.00	27,530.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	27,420.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	-60,000.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,944.35	3,944.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.35	0.00	0.00
300							80,000.00	0.00	80,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
004SECRETARÍA MUNICIPAL							711,369.14	-100,825.12	610,544.02	0.00	52,834.60	52,834.60	52,834.60		557,709.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA							711,369.14	-100,825.12	610,544.02	0.00	52,834.60	52,834.60	52,834.60		557,709.42	0.00	0.00
000							396,491.14	37,000.00	433,491.14								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	266,856.00	0.00	266,856.00	0.00	25,238.00	25,238.00	25,238.00	0.00	241,618.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,473.54	0.00	28,473.54	0.00	2,372.80	2,372.80	2,372.80	0.00	26,100.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,685.60	0.00	26,685.60	0.00	2,223.80	2,223.80	2,223.80	0.00	24,461.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,238.00	2,750.00	24,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,988.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,238.00	1,250.00	23,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,488.00	0.00	0.00
100							229,170.00	-122,825.12	106,344.88								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	-122,825.12	27,174.88	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,174.88	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN	37,170.00	0.00	37,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,170.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200							76,250.00	-15,000.00	61,250.00								
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300							9,458.00	0.00	9,458.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,458.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00
005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN							545,250.20	-20,000.00	525,250.20	0.00	29,538.96	29,538.96	29,538.96		495,711.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA							545,250.20	-20,000.00	525,250.20	0.00	29,538.96	29,538.96	29,538.96		495,711.24	0.00	0.00
000							444,250.20	0.00	444,250.20								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	281,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,650.20	0.00	32,650.20	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	31,156.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,045.16	2,045.16	2,045.16	0.00	28,554.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
	100					15,000.00	-10,000.00	5,000.00								
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200					64,000.00	-10,000.00	54,000.00								
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	300					22,000.00	0.00	22,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
006OTRO PERSONAL						304,527.67	0.00	304,527.67	0.00	23,699.30	23,699.30	23,699.30		280,828.37	0.00	0.00
ADMINSTRATIVO																
000 SIN OBRA						304,527.67	0.00	304,527.67	0.00	23,699.30	23,699.30	23,699.30		280,828.37	0.00	0.00
000						304,527.67	0.00	304,527.67								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	210,816.00	0.00	210,816.00	0.00	17,568.00	17,568.00	17,568.00	0.00	193,248.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,494.07	0.00	22,494.07	0.00	1,874.50	1,874.50	1,874.50	0.00	20,619.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,081.60	0.00	21,081.60	0.00	1,756.80	1,756.80	1,756.80	0.00	19,324.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00
007SERVICIOS PÚBLICOS						1,573,837.60	37,670.00	1,611,507.60	0.00	104,773.91	104,773.91	104,773.91		1,506,733.69	0.00	0.00
MUNICIPALES																
000 SIN OBRA						1,573,837.60	37,670.00	1,611,507.60	0.00	104,773.91	104,773.91	104,773.91		1,506,733.69	0.00	0.00
000						1,545,837.60	0.00	1,545,837.60								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	907,284.00	0.00	907,284.00	0.00	65,426.00	65,426.00	65,426.00	0.00	841,858.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	109,611.20	0.00	109,611.20	0.00	7,327.20	7,327.20	7,327.20	0.00	102,284.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,728.40	0.00	102,728.40	0.00	6,867.10	6,867.10	6,867.10	0.00	95,861.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	85,607.00	0.00	85,607.00	0.00	841.45	841.45	841.45	0.00	84,765.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,607.00	0.00	85,607.00	0.00	2,256.16	2,256.16	2,256.16	0.00	83,350.84	0.00	0.00
100							3,000.00	1,250.00	4,250.00								
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200							25,000.00	36,420.00	61,420.00								
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,208.64	30,208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,208.64	0.00	0.00
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,211.36	20,211.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,211.36	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	0.00	694.00	0.00	0.00
008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER							226,228.52	-12,374.50	213,854.02	0.00	13,819.24	13,819.24	13,819.24		200,034.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA							226,228.52	-12,374.50	213,854.02	0.00	13,819.24	13,819.24	13,819.24		200,034.78	0.00	0.00
000							198,228.52	0.00	198,228.52								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,468.52	0.00	14,468.52	0.00	784.24	784.24	784.24	0.00	13,684.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
100							3,000.00	0.00	3,000.00								
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200							25,000.00	-12,374.50	12,625.50								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-12,374.50	2,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009RECURSOS HUMANOS							1,015,504.10	573,805.51	1,589,309.61	0.00	113,380.34	113,380.34	113,380.34		1,475,929.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,015,504.10	573,805.51	1,589,309.61	0.00	113,380.34	113,380.34	113,380.34		1,475,929.27	0.00	0.00
000							98,586.32	86,750.00	185,336.32								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,600.00	8,250.00	77,850.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	1,285.73	1,285.73	1,285.73	0.00	6,140.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,800.00	5,684.93	11,484.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	3,065.07	8,865.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,865.07	0.00	0.00
						100	21,000.00	-15,000.00	6,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						200	32,000.00	0.00	32,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,573.50	1,573.50	1,573.50	0.00		6,426.50	0.00	0.00
						400	863,917.78	502,055.51	1,365,973.29									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,095.57	-24,874.50	6,221.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,221.07	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	329,686.63	329,686.63	0.00	57,120.14	57,120.14	57,120.14	0.00		272,566.49	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	197,243.38	197,243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,243.38	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	131,822.21	0.00	131,822.21	0.00	14,100.97	14,100.97	14,100.97	0.00		117,721.24	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00		208,500.00	0.00	0.00
						010JUZGADO DE ASUNTOS	296,150.12	-10,000.00	286,150.12	0.00	9,493.00	9,493.00	9,493.00		276,657.12	0.00	0.00	
						MUNICIPALES												
						000 SIN OBRA	296,150.12	-10,000.00	286,150.12	0.00	9,493.00	9,493.00	9,493.00		276,657.12	0.00	0.00	
						000	264,150.12	0.00	264,150.12									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		177,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,590.12	0.00	19,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,590.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		17,710.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,300.00	0.00	0.00
						100	13,000.00	-10,000.00	3,000.00									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						200	19,000.00	0.00	19,000.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00	0.00		6,157.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011DIRECCION MUNICIPAL					186,956.53	0.00	186,956.53		0.00	14,086.15	14,086.15	14,086.15		172,870.38	0.00	0.00
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL																
000 SIN OBRA					186,956.53	0.00	186,956.53		0.00	14,086.15	14,086.15	14,086.15		172,870.38	0.00	0.00
000					162,563.80	0.00	162,563.80									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00		0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80		0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	11,150.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00		0.00	612.50	612.50	612.50	0.00	10,787.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100					11,000.00	0.00	11,000.00									
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200					13,392.73	0.00	13,392.73									
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	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	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	6,432.73	0.00	0.00
012UNIDAD DE ACCESO A LA					77,985.82	42,249.00	120,234.82		0.00	5,285.49	5,285.49	5,285.49		114,949.33	0.00	0.00
INFORMACIÓN PÚBLICA																
000 SIN OBRA					77,985.82	42,249.00	120,234.82		0.00	5,285.49	5,285.49	5,285.49		114,949.33	0.00	0.00
000					77,985.82	0.00	77,985.82									
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	54,600.00	0.00	54,600.00		0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,825.82	0.00	5,825.82		0.00	485.49	485.49	485.49	0.00	5,340.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,460.00	0.00	5,460.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	4,550.00	0.00	4,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
300					0.00	42,249.00	42,249.00									
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	16,400.00	16,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE RECREATIVO	0.00	2,625.50	2,625.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.50	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,374.50	12,374.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,374.50	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,849.00	10,849.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,849.00	0.00	0.00
013OFICINA FORESTAL					0.00	96,361.56	96,361.56		0.00	13,911.28	13,911.28	13,911.28		82,450.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						0.00	96,361.56	96,361.56	0.00	13,911.28	13,911.28	13,911.28		82,450.28	0.00	0.00
000						0.00	96,361.56	96,361.56								
031	31-0151-0001		JORNALES			0.00	58,309.00	58,309.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	45,397.72	0.00	0.00
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			0.00	4,516.12	4,516.12	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,516.12	0.00	0.00
035	32-0101-0012		RETRIBUCIONES A DESTAJO			0.00	33,536.44	33,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,536.44	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA						3,047,533.49	1,880,569.26	4,928,102.75	0.00	943,819.45	943,819.45	943,819.45		3,984,283.30	0.00	0.00
DESNUTRICIÓN CRÓNICA																
00 SIN SUBPROGRAMA						3,047,533.49	1,880,569.26	4,928,102.75	0.00	943,819.45	943,819.45	943,819.45		3,984,283.30	0.00	0.00
001MUJERES EN EL AREA RURAL						1,079,733.49	-26,430.74	1,053,302.75	0.00	79,344.45	79,344.45	79,344.45		973,958.30	0.00	0.00
CON BUENAS PRACTICAS																
PARA EL HOGAR																
001APOYO SERVICIOS						1,079,733.49	-26,430.74	1,053,302.75	0.00	79,344.45	79,344.45	79,344.45		973,958.30	0.00	0.00
CAPACITACION																
MUNICIPALES PARA EL																
DESARROLLO INTEGRAL Y																
PARTICIPACION DE LAS																
MUJERES 2024 SAN PEDRO																
PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA						1,079,733.49	-26,430.74	1,053,302.75	0.00	79,344.45	79,344.45	79,344.45		973,958.30	0.00	0.00
000						579,733.49	21,500.00	601,233.49								
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			77,467.68	0.00	77,467.68	0.00	8,121.61	8,121.61	8,121.61	0.00	69,346.07	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	629.03	629.03	629.03	0.00	5,370.97	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			348,000.00	21,500.00	369,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	341,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,265.81	0.00	8,265.81	0.00	688.81	688.81	688.81	0.00	7,577.00	0.00	0.00
100						345,000.00	-45,430.74	299,569.26								
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			300,000.00	-40,430.74	259,569.26	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	237,069.26	0.00	0.00
200						135,000.00	-2,500.00	132,500.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	0.00	69,420.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
				300	20,000.00	0.00	20,000.00								
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	002FAMILIAS DE AGRICULTURA				1,967,800.00	-1,093,000.00	874,800.00	0.00	44,475.00	44,475.00	44,475.00		830,325.00	0.00	0.00
	FAMILIAR CON NIÑOS														
	MENORES DE DOS AÑOS														
	001APOYO SERVICIOS A				1,967,800.00	-1,093,000.00	874,800.00	0.00	44,475.00	44,475.00	44,475.00		830,325.00	0.00	0.00
	NUTRICION DIRECCION														
	MUNICIPAL DE SEGURIDAD														
	ALIMENTARIA Y														
	NUTRICIONAL 2024 SAN														
	PEDRO PINULA, JALAPA														
	000 SIN OBRA				1,967,800.00	-1,093,000.00	874,800.00	0.00	44,475.00	44,475.00	44,475.00		830,325.00	0.00	0.00
	000				406,800.00	5,000.00	411,800.00								
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	406,800.00	5,000.00	411,800.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	379,900.00	0.00	0.00
	100				375,000.00	-335,000.00	40,000.00								
142	22-0101-0001			FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00
	200				1,186,000.00	-763,000.00	423,000.00								
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	770,000.00	-770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001			GRANOS, FORRAJES,	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNIFORMES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	24,730.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003PROMOTORES Y						0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00		2,180,000.00	0.00	0.00
AGRICULTORES DE INFRA Y																
SUBSISTENCIA																
001FERTILIZACION						0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00		2,180,000.00	0.00	0.00
DOTACION INSUMOS																
(ENTREGA DE ABONO)																
PARA LOS AGRICULTORES																
DEL MUNICIPIO DE SAN																
PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA						0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00		2,180,000.00	0.00	0.00
200						0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y						4,046,779.99	4,001,703.61	8,048,483.60	0.00	1,442,937.80	712,939.80	712,939.80		6,605,545.80	729,998.00	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO						2,084,379.99	3,963,059.44	6,047,439.43	0.00	1,259,076.98	529,078.98	529,078.98		4,788,362.45	729,998.00	0.00
AL AGUA POTABLE																
DOMICILIAR																
001FAMILIAS CON SERVICIOS						2,084,379.99	3,963,059.44	6,047,439.43	0.00	1,259,076.98	529,078.98	529,078.98		4,788,362.45	729,998.00	0.00
DE AGUA APTA PARA																
CONSUMO HUMANO																
000SIN ACTIVIDAD						5,000.00	4,441,750.72	4,446,750.72	0.00	1,067,498.00	337,500.00	337,500.00		3,379,252.72	729,998.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE																
ALDEA HIERBA BUENA																
SAN PEDRO PINULA,																
JALAPA																
300						5,000.00	0.00	5,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2024

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
331	32-0151-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
	008			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	880,162.50	880,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	880,162.50	0.00	0.00	
	300				0.00	880,162.50	880,162.50								
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	857.50	0.00	0.00	
331	32-0151-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	
	009			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AGAMA SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	729,998.00	0.00	0.00	2.00	729,998.00	0.00	
	300				0.00	730,000.00	730,000.00								
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	729,998.00	0.00	0.00	0.00	2.00	729,998.00	0.00
	001			CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS DE CASCO URBANO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	500,700.44	77,384.03	578,084.47	0.00	33,994.01	33,994.01	33,994.01	544,090.46	0.00	0.00	
	000			SIN OBRA	500,700.44	77,384.03	578,084.47	0.00	33,994.01	33,994.01	33,994.01	544,090.46	0.00	0.00	
	000				275,200.44	57,384.03	332,584.47								
031	22-0101-0001			JORNALES	232,403.04	53,259.03	285,662.07	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	259,839.51	0.00	0.00	
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	4,125.00	22,125.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,125.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	24,797.40	0.00	24,797.40	0.00	2,066.45	2,066.45	2,066.45	22,730.95	0.00	0.00	
	100				100,000.00	-100,000.00	0.00								
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200				125,500.00	120,000.00	245,500.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	35,000.00	90,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	20,870.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
002CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS AREA RURAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						152,000.00	-50,100.00	101,900.00	0.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00		84,510.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						152,000.00	-50,100.00	101,900.00	0.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00		84,510.00	0.00	0.00
100						90,000.00	-60,100.00	29,900.00								
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	-65,100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
200						62,000.00	10,000.00	72,000.00								
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	13,095.00	13,095.00	13,095.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	11,345.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	14,360.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003CONSERVACION						1,426,679.55	-505,975.31	920,704.24	0.00	140,194.97	140,194.97	140,194.97		780,509.27	0.00	0.00
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS, PROGRAMA AGAMA 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA						1,426,679.55	-505,975.31	920,704.24	0.00	140,194.97	140,194.97	140,194.97		780,509.27	0.00	0.00
000						436,679.55	4,024.69	440,704.24								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,600.00	3,600.00	52,200.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y JORNALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	309,870.72	0.00	309,870.72	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	284,048.16	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	38,248.83	0.00	38,248.83	0.00	3,219.41	3,219.41	3,219.41	0.00	35,029.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,050.00	275.52	4,325.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,050.00	149.17	4,199.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.17	0.00	0.00
100						245,000.00	-170,000.00	75,000.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	65,050.00	0.00	0.00
200						345,000.00	-10,000.00	335,000.00								
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	52,000.00	-15,000.00	37,000.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	0.00	35,012.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	7,950.00	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	90.00	90.00	90.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
300						400,000.00	-330,000.00	70,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	-330,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						1,962,400.00	38,644.17	2,001,044.17	0.00	183,860.82	183,860.82	183,860.82		1,817,183.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				251,000.00	-65,000.00	186,000.00	0.00	15,730.00	15,730.00	15,730.00		170,270.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE SECTOR PENATES SAN PEDRO PINULA, JALAPA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300				5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN PABLO SECTOR GUAPINOL SAN PEDRO PINULA, JALAPA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300				5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR IGLESIA ALDEA EL AGUACATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300				5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL PINALITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300				5,000.00	0.00	5,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	001				CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO Y MANTENIMIENTOS EN CABECERA MUNICIPAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	231,000.00	-65,000.00	166,000.00	0.00	15,730.00	15,730.00	15,730.00		150,270.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	231,000.00	-65,000.00	166,000.00	0.00	15,730.00	15,730.00	15,730.00		150,270.00	0.00	0.00
	100					90,000.00	-30,000.00	60,000.00								
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	15,075.00	15,075.00	15,075.00	0.00	44,925.00	0.00	0.00
	200					141,000.00	-35,000.00	106,000.00								
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	85,000.00	-45,000.00	40,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOSICIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	002				FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,535,800.00	90,311.00	1,626,111.00	0.00	139,595.00	139,595.00	139,595.00		1,486,516.00	0.00	0.00
	001				CONSERVACION SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	1,535,800.00	90,311.00	1,626,111.00	0.00	139,595.00	139,595.00	139,595.00		1,486,516.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA				1,535,800.00	90,311.00	1,626,111.00	0.00	139,595.00	139,595.00	139,595.00		1,486,516.00	0.00	0.00
000				1,006,800.00	65,311.00	1,072,111.00								
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	992,089.12	0.00	992,089.12	0.00	90,325.00	90,325.00	90,325.00	0.00	901,764.12	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,710.88	65,311.00	80,021.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,021.88	0.00	0.00
100				474,000.00	-65,000.00	409,000.00								
115	21-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
200				35,000.00	90,000.00	125,000.00								
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	23,410.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
300				20,000.00	0.00	20,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003FAMILIAS QUE RECIBEN				175,600.00	13,333.17	188,933.17	0.00	28,535.82	28,535.82	28,535.82		160,397.35	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE														
SANEAMIENTO														
001CONSERVACION EDIFICIO				175,600.00	13,333.17	188,933.17	0.00	28,535.82	28,535.82	28,535.82		160,397.35	0.00	0.00
MUNICIPALES,														
RASTRO,MERCADO Y														
CEMENTERIO 2024 SAN														
PEDRO PINULA, JALAPA														
000 SIN OBRA				175,600.00	13,333.17	188,933.17	0.00	28,535.82	28,535.82	28,535.82		160,397.35	0.00	0.00
000				33,600.00	29,013.15	62,613.15								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,822.56	25,822.56	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	22,594.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	0.00	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.93	1,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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
				100	50,000.00	0.00	50,000.00									
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
				200	87,500.00	-15,679.98	71,820.02									
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	5,952.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓZOLAS, CEMENTOS Y PÓZOLAS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,320.02	2,320.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.02	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CEMENTO	18,000.00	-18,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
				300	4,500.00	0.00	4,500.00									
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
				13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
				01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
				001INFRAESTRUCTURA DE SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
				000SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
				001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA EL INGENIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
				300	5,000.00	0.00	5,000.00									
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		002			CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					CENTRO											
					COMUNITARIO DE											
					SALUD CASERIO EL											
					SESTEADERO SAN											
					PEDRO PINULA,											
					JALAPA											
		300				5,000.00	0.00	5,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	1,725,719.42	912,503.12	2,638,222.54	0.00	315,172.23	315,172.23	315,172.23		2,323,050.31	0.00	0.00
					LOCAL DE CALIDAD											
01					COBERTURA DE EDUCACIÓN	958,319.42	719,503.12	1,677,822.54	0.00	158,872.23	158,872.23	158,872.23		1,518,950.31	0.00	0.00
					PRIMARIA											
001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA	958,319.42	719,503.12	1,677,822.54	0.00	158,872.23	158,872.23	158,872.23		1,518,950.31	0.00	0.00
					MONOLINGUE ATENDIDOS											
					EN EL SISTEMA ESCOLAR											
000					SIN ACTIVIDAD	45,000.00	592,700.00	637,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		637,700.00	0.00	0.00
001					AMPLIACION ESCUELA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					PRIMARIA OFICIAL											
					RURAL MIXTA ALDEA											
					AGUAMECATE SAN											
					PEDRO PINULA,											
					JALAPA											
		300				5,000.00	0.00	5,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
002					MEJORAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					OFICIAL RURAL MIXTA											
					ALDEA EL											
					QUEQUESQUILLO SAN											
					PEDRO PINULA,											
					JALAPA											
		300				5,000.00	0.00	5,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
332	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	1,060.49	1,060.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060.49	0.00	0.00
	011	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARROYO ALDEA SAN IGNACIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	290,025.00	290,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,025.00	0.00	0.00	
	300					0.00	290,025.00	290,025.00									
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	285,900.00	285,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,900.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
	001A	APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL SECTOR PRIMARIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				913,319.42	126,803.12	1,040,122.54	0.00	158,872.23	158,872.23	158,872.23		881,250.31	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA				913,319.42	126,803.12	1,040,122.54	0.00	158,872.23	158,872.23	158,872.23		881,250.31	0.00	0.00	
	000					863,319.42	176,803.12	1,040,122.54									
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				36,930.72	1,803.12	38,733.84	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		35,506.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				500,000.00	175,000.00	675,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	0.00		547,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				309,600.00	0.00	309,600.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	0.00		282,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00		3,596.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,693.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,077.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,077.56	0.00	0.00
	200					50,000.00	-50,000.00	0.00									
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Página: Página 24 de 42
Fecha: 04/06/2024
Hora: 16:34:27
R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		348,000.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		348,000.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, NIVEL PREPRIMARIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		348,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		348,000.00	0.00	0.00
						000	420,000.00	0.00	420,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		303,000.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		303,000.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		303,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		303,000.00	0.00	0.00
						000	185,000.00	193,000.00	378,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00
						05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		153,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL				162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		153,100.00	0.00	0.00
001ALFABETIZACION A LA EDUCACION PARA PERSONAS EN IDIOMA ESPANOL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		153,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		153,100.00	0.00	0.00
000				130,000.00	0.00	130,000.00								
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	125,800.00	0.00	0.00
100				32,400.00	0.00	32,400.00								
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				242,001.50	-91,147.00	150,854.50	0.00	15,685.12	15,685.12	15,685.12		135,169.38	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				242,001.50	-91,147.00	150,854.50	0.00	15,685.12	15,685.12	15,685.12		135,169.38	0.00	0.00
001FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				242,001.50	-91,147.00	150,854.50	0.00	15,685.12	15,685.12	15,685.12		135,169.38	0.00	0.00
001CONSERVACION SERVICIOS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				242,001.50	-91,147.00	150,854.50	0.00	15,685.12	15,685.12	15,685.12		135,169.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA				242,001.50	-91,147.00	150,854.50	0.00	15,685.12	15,685.12	15,685.12		135,169.38	0.00	0.00
000				105,001.50	0.00	105,001.50								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	400.12	400.12	400.12	0.00	4,401.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100						49,000.00	-49,000.00	0.00								
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						88,000.00	-42,147.00	45,853.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,935.00	7,935.00	7,935.00	0.00	27,065.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-9,073.00	5,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,927.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-23,074.00	1,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						770,800.00	-216,173.02	554,626.98	0.00	39,653.00	39,653.00	39,653.00		514,973.98	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						770,800.00	-216,173.02	554,626.98	0.00	39,653.00	39,653.00	39,653.00		514,973.98	0.00	0.00
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTOS AL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200						150,000.00	-150,000.00	0.00								
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA						620,800.00	-66,173.02	554,626.98	0.00	39,653.00	39,653.00	39,653.00		514,973.98	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

al: 31/05/2024

Todos los programas

			O	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglón															
	001			DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL, NINEZ, JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y DISCAPACIDAD 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	620,800.00	-66,173.02	554,626.98	0.00	39,653.00	39,653.00	39,653.00		514,973.98	0.00	0.00
	000	SIN OBRA			620,800.00	-66,173.02	554,626.98	0.00	39,653.00	39,653.00	39,653.00		514,973.98	0.00	0.00
	000				442,800.00	0.00	442,800.00								
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	394,800.00	0.00	394,800.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00
	100				120,000.00	-35,173.02	84,826.98								
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-12,320.02	7,679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.98	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-12,853.00	32,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,147.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	200				58,000.00	-31,000.00	27,000.00								
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	9,853.00	9,853.00	9,853.00	0.00	3,147.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECORTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y EQUIPO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	A	B	C	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	256,600.00	78,800.00	335,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		303,400.00	0.00	0.00
	01			COBERTURA FORESTAL	256,600.00	78,800.00	335,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		303,400.00	0.00	0.00
	001			AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	256,600.00	78,800.00	335,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		303,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		001	CONSERVACION			256,600.00	78,800.00	335,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		303,400.00	0.00	0.00	
			SERVICIOS														
			REFORESTACION OFICINA														
			MUNICIPAL														
			AGROFORESTAL Y DE														
			MEDIO AMBIENTE 2024														
			SAN PEDRO PINULA,														
			JALAPA														
		000	SIN OBRA			256,600.00	78,800.00	335,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		303,400.00	0.00	0.00	
		000				201,600.00	66,800.00	268,400.00									
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			201,600.00	66,800.00	268,400.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	244,100.00	0.00	0.00	
		100				45,000.00	0.00	45,000.00									
142	22-0101-0001		FLETES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
		200				10,000.00	12,000.00	22,000.00									
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		19	MOVILIDAD URBANA Y			3,319,050.89	252,272.94	3,571,323.83	0.00	214,392.93	214,392.93	214,392.93		3,356,930.90	0.00	0.00	
			ESPACIOS PÚBLICOS														
		01	DESARROLLO MUNICIPAL Y			1,124,200.89	-6,877.06	1,117,323.83	0.00	57,488.05	57,488.05	57,488.05		1,059,835.78	0.00	0.00	
			ORDENAMIENTO														
			TERRITORIAL														
		001	AREAS CON			1,124,200.89	-6,877.06	1,117,323.83	0.00	57,488.05	57,488.05	57,488.05		1,059,835.78	0.00	0.00	
			ORDENAMIENTO VIAL														
		001	DIAGNOSTICO			814,200.89	73,122.94	887,323.83	0.00	57,488.05	57,488.05	57,488.05		829,835.78	0.00	0.00	
			SENALIZADORES VIALES														
			PARA ORDENANZAS														
			MUNICIPALES PARA EL														
			MUNICIPIO 2024 SAN														
			PEDRO PINULA, JALAPA														
		000	SIN OBRA			814,200.89	73,122.94	887,323.83	0.00	57,488.05	57,488.05	57,488.05		829,835.78	0.00	0.00	
		000				777,200.89	110,122.94	887,323.83									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	22-0101-0001		JORNALES			464,806.08	97,167.30	561,973.38	0.00	46,065.78	46,065.78	46,065.78	0.00	515,907.60	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO Y			36,000.00	12,955.64	48,955.64	0.00	6,985.88	6,985.88	6,985.88	0.00	41,969.76	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			49,594.81	0.00	49,594.81	0.00	4,436.39	4,436.39	4,436.39	0.00	45,158.42	0.00	0.00
200						37,000.00	-37,000.00	0.00								
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES			35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002CONSERVACION CALLE CALLE Y AVENIDAS DEL AREA URBANA 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						310,000.00	-80,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						310,000.00	-80,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
100						150,000.00	0.00	150,000.00								
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200						160,000.00	-80,000.00	80,000.00								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			110,000.00	-80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						2,194,850.00	259,150.00	2,454,000.00	0.00	156,904.88	156,904.88	156,904.88		2,297,095.12	0.00	0.00
001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						2,194,850.00	259,150.00	2,454,000.00	0.00	156,904.88	156,904.88	156,904.88		2,297,095.12	0.00	0.00
001CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS PUBLICOS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						243,046.12	135,300.00	378,346.12	0.00	28,470.00	28,470.00	28,470.00		349,876.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA						243,046.12	135,300.00	378,346.12	0.00	28,470.00	28,470.00	28,470.00		349,876.12	0.00	0.00
000						217,546.12	135,300.00	352,846.12								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			127,200.00	135,300.00	262,500.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	240,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,786.12	0.00	6,786.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
200						25,500.00	0.00	25,500.00								
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACERACIONES			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002CONSERVACION						1,951,803.88	123,850.00	2,075,653.88	0.00	128,434.88	128,434.88	128,434.88		1,947,219.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO																
INSTITUCIONAL																
MEJORAMIENTO																
INFRAESTRUCTURA																
MUNICIPAL 2024 SAN																
PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA						1,951,803.88	123,850.00	2,075,653.88	0.00	128,434.88	128,434.88	128,434.88		1,947,219.00	0.00	0.00
000						1,181,903.88	0.00	1,181,903.88								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			513,748.80	0.00	513,748.80	0.00	35,860.00	35,860.00	35,860.00	0.00	477,888.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			387,338.40	0.00	387,338.40	0.00	30,966.35	30,966.35	30,966.35	0.00	356,372.05	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,129.03	2,129.03	2,129.03	0.00	27,870.97	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			54,817.00	0.00	54,817.00	0.00	6,681.50	6,681.50	6,681.50	0.00	48,135.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			51,374.88	0.00	51,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,374.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			42,812.40	0.00	42,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,812.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			42,812.40	0.00	42,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,812.40	0.00	0.00
100						259,000.00	59,000.00	318,000.00								
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
						200	510,900.00	58,000.00	568,900.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	400.00	3,000.00	3,400.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	349,880.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	808.00	808.00	808.00	0.00	5,192.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	12,940.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRALES ELÉCTRICAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	31,530.00	0.00	0.00
						300	0.00	6,850.00	6,850.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	350.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD	549,445.99	39,000.00	588,445.99	5,400.00	36,897.82	36,897.82	36,897.82		546,148.17	0.00	0.00
						PREVENTIVA											
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y	549,445.99	39,000.00	588,445.99	5,400.00	36,897.82	36,897.82	36,897.82		546,148.17	0.00	0.00
						MEDICINA PREVENTIVA											
						001POBLACIÓN CON	549,445.99	39,000.00	588,445.99	5,400.00	36,897.82	36,897.82	36,897.82		546,148.17	0.00	0.00
						SERVICIOS DE PREVENCIÓN											
						Y PROMOCIÓN DE LA SALUD											
						001APOYO A LA SALUD 2024	549,445.99	39,000.00	588,445.99	5,400.00	36,897.82	36,897.82	36,897.82		546,148.17	0.00	0.00
						SAN PEDRO PINULA,											
						JALAPA											
						000 SIN OBRA	549,445.99	39,000.00	588,445.99	5,400.00	36,897.82	36,897.82	36,897.82		546,148.17	0.00	0.00
						000	415,445.99	29,000.00	444,445.99								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,360.00	0.00	117,360.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00	110,840.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	121,267.68	0.00	121,267.68	0.00	7,127.82	7,127.82	7,127.82	0.00	114,139.86	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEB. FORMAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,522.31	0.00	12,522.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,522.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,736.00	0.00	11,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,736.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
100						50,000.00	0.00	50,000.00								
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
163	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200						84,000.00	10,000.00	94,000.00								
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO						384,000.00	-52,000.00	332,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		315,650.00	0.00	0.00
ECÓNOMICO LOCAL																
01 INCREMENTO EN LA						384,000.00	-52,000.00	332,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		315,650.00	0.00	0.00
FORMALIDAD DEL EMPLEO																
001PERSONAS ORIENTADAS E						384,000.00	-52,000.00	332,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		315,650.00	0.00	0.00
INSERTADAS EN EL																
MERCADO LABORAL																
001CAPACITACION						384,000.00	-52,000.00	332,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		315,650.00	0.00	0.00
SERVICIOS PARA																
OFICINAS MUNICIPALES																
DE DESARROLLO																
ECONOMICO Y LOCAL																
OMDEL 2024 SAN PEDRO																
PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA						384,000.00	-52,000.00	332,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		315,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					000	282,000.00	0.00	282,000.00								
036	22-0101-0001				RETribuciones por servicios	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	265,650.00	0.00	0.00
					100	90,000.00	-40,000.00	50,000.00								
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					200	12,000.00	-12,000.00	0.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	10,218,304.78	-5,155,516.87	5,062,787.91	0.00	26,790.00	26,790.00	26,790.00		5,035,997.91	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	10,218,304.78	-5,155,516.87	5,062,787.91	0.00	26,790.00	26,790.00	26,790.00		5,035,997.91	0.00	0.00
					001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	10,218,304.78	-5,155,516.87	5,062,787.91	0.00	26,790.00	26,790.00	26,790.00		5,035,997.91	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	40,000.00	497,217.83	537,217.83	0.00	0.00	0.00	0.00		537,217.83	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA FLOR DEL CAFE HACIA ALDEA LA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300	5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO DEL ESPINO, SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300	5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2024

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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2024

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	0.00	75,693.47	75,693.47								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.57	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230.90	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.90	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO	0.00	149,925.00	149,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,925.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA GUISILTEPEQUE SECTOR PLACITA, SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300	0.00	149,925.00	149,925.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,925.00	149,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,925.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO	0.00	151,375.00	151,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,375.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA CARRIZALITO LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300	0.00	151,375.00	151,375.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
					001CONSERVACION CAMINO RURAL Y TRAMOS CARRETEROS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	10,178,304.78	-5,652,734.70	4,525,570.08	0.00	26,790.00	26,790.00	26,790.00		4,498,780.08	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	10,178,304.78	-5,652,734.70	4,525,570.08	0.00	26,790.00	26,790.00	26,790.00		4,498,780.08	0.00	0.00
					000	186,000.00	0.00	186,000.00								
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
					100	8,154,574.78	-5,423,824.78	2,730,750.00								
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	620,000.00	-250,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480,000.00	-68,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	4,872,760.88	-4,847,760.88	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	258,063.90	-258,063.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	1,413,750.00	0.00	1,413,750.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	1,388,800.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
200							1,237,730.00	-228,909.92	1,008,820.08								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-90,052.24	59,947.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,947.76	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310,000.00	-114,104.00	195,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,896.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	205,730.00	0.00	205,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,730.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	246.32	246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.32	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,750.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
300							600,000.00	0.00	600,000.00								
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA							412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	37,680.78	37,680.78	37,680.78		376,198.38	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	37,680.78	37,680.78	37,680.78		376,198.38	0.00	0.00
001SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION							412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	37,680.78	37,680.78	37,680.78		376,198.38	0.00	0.00
001APOYO SERVICIOS BOMBEROS MUNICIPALES 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	37,680.78	37,680.78	37,680.78		376,198.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA							412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	37,680.78	37,680.78	37,680.78		376,198.38	0.00	0.00
000							412,076.04	1,803.12	413,879.16								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,720.00	0.00	234,720.00	0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	0.00	215,160.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,803.12	1,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.12	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	33,702.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,985.13	0.00	28,985.13	0.00	5,605.26	5,605.26	5,605.26	0.00	23,379.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,165.07	0.00	27,165.07	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	25,209.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	22,637.56	0.00	22,637.56	0.00	1,357.59	1,357.59	1,357.59	0.00	21,279.97	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,637.56	0.00	22,637.56	0.00	2,724.11	2,724.11	2,724.11	0.00	19,913.45	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE						758,526.10	-118,044.29	640,481.81	0.00	68,693.55	68,693.55	68,693.55		571,788.26	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES						758,526.10	-118,044.29	640,481.81	0.00	68,693.55	68,693.55	68,693.55		571,788.26	0.00	0.00
001PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA						758,526.10	-118,044.29	640,481.81	0.00	68,693.55	68,693.55	68,693.55		571,788.26	0.00	0.00
001DIAGNOSTICO A LA CULTURA Y RECREACION PARA LA OFICINA MUNICIPAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						758,526.10	-118,044.29	640,481.81	0.00	68,693.55	68,693.55	68,693.55		571,788.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA						758,526.10	-118,044.29	640,481.81	0.00	68,693.55	68,693.55	68,693.55		571,788.26	0.00	0.00
000						163,526.10	62,700.00	226,226.10								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,120.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	106,800.00	62,700.00	169,500.00	0.00	11,893.55	11,893.55	11,893.55	0.00	157,606.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,174.10	0.00	4,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,912.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
100						570,000.00	-160,744.29	409,255.71								
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	550,000.00	-145,744.29	404,255.71	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	351,755.71	0.00	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
30						RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	1,036,761.80	-59,540.00	977,221.80	-6,260.00	103,337.00	103,337.00	103,337.00		867,624.80	0.00	0.00
00						SIN SUBPROGRAMA	1,036,761.80	-59,540.00	977,221.80	-6,260.00	103,337.00	103,337.00	103,337.00		867,624.80	0.00	0.00
001						VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.	1,036,761.80	-59,540.00	977,221.80	-6,260.00	103,337.00	103,337.00	103,337.00		867,624.80	0.00	0.00
001						CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	1,036,761.80	-59,540.00	977,221.80	-6,260.00	103,337.00	103,337.00	103,337.00		867,624.80	0.00	0.00
000						SIN OBRA	1,036,761.80	-59,540.00	977,221.80	-6,260.00	103,337.00	103,337.00	103,337.00		867,624.80	0.00	0.00
000							632,761.80	54,300.00	687,061.80								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	94,800.00	27,800.00	122,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	460,800.00	26,500.00	487,300.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	0.00	440,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100							200,000.00	-170,000.00	30,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	200,000.00	-170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200							204,000.00	40,000.00	244,000.00								
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	-2,375.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	54,150.		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	24,310.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	0.00	28,968.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	18,865.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	-325.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00
					300	0.00	16,160.00	16,160.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,160.00	16,160.00	0.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					31FOMENTO AL DEPORTE NO	394,380.00	3,327,684.00	3,722,064.00	0.00	3,386,550.00	23,550.00	23,550.00		335,514.00	3,363,000.00	0.00
					FEDERADO Y A LA											
					RECREACIÓN											
					00 SIN SUBPROGRAMA	394,380.00	3,327,684.00	3,722,064.00	0.00	3,386,550.00	23,550.00	23,550.00		335,514.00	3,363,000.00	0.00
					001FESTIVALES DEPORTIVOS,	394,380.00	3,327,684.00	3,722,064.00	0.00	3,386,550.00	23,550.00	23,550.00		335,514.00	3,363,000.00	0.00
					RECREATIVOS Y OTROS											
					EVENTOS DE CARÁCTER											
					ESPECIAL, REALIZADOS											
					PARA PROMOVER EL											
					ACCESO A LA ACTIVIDAD											
					FÍSICA Y LA RECREACIÓN											
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	3,372,204.00	3,372,204.00	0.00	3,363,000.00	0.00	0.00		9,204.00	3,363,000.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO	0.00	3,372,204.00	3,372,204.00	0.00	3,363,000.00	0.00	0.00		9,204.00	3,363,000.00	0.00
					CANCHA											
					POLIDEPORTIVA											
					(ESTADIO MUNICIPAL)											
					SAN PEDRO PINULA,											
					JALAPA											
					300	0.00	3,372,204.00	3,372,204.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	3,372,204.00	3,372,204.00	0.00	3,363,000.00	0.00	0.00	0.00	9,204.00	3,363,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001DIAGNOSTICO SERVICIOS					394,380.00	-44,520.00	349,860.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00		326,310.00	0.00	0.00
OFICINA MUNICIPAL PARA															
EL DEPORTE 2024 SAN															
PEDRO PINULA, JALAPA															
000 SIN OBRA					394,380.00	-44,520.00	349,860.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00		326,310.00	0.00	0.00
000					193,800.00	53,700.00	247,500.00								
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE	52,800.00	1,200.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	141,000.00	52,500.00	193,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	179,250.00	0.00	0.00
100					78,080.00	-28,080.00	50,000.00								
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	28,080.00	-28,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200					114,500.00	-70,140.00	44,360.00								
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-27,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	23,000.00	-10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	-2,640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
300					8,000.00	0.00	8,000.00								
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A					111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00		96,000.00	0.00	0.00
PROGRAMAS															
00 SIN SUBPROGRAMA					111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00		96,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00		96,000.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIA A					111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00		96,000.00	0.00	0.00
ENTIDADES															
000 SIN OBRA					111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00		96,000.00	0.00	0.00
400					111,000.00	0.00	111,000.00								
431	22-0101-0001			TRANSFERENCIAS A	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
TOTAL :						36,393,900.00	5,491,236.89	41,885,136.89	-860.00	7,510,401.96	3,418,846.96	3,430,846.96	0.00	34,351,074.93	4,091,555.00	0.00