



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES									13,749.00	708,966.09	709,922.09	663,922.09		10,277,814.92	-956.00	46,000.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									13,749.00	708,966.09	709,922.09	663,922.09		10,277,814.92	-956.00	46,000.00	
000 SIN PROYECTO									13,749.00	708,966.09	709,922.09	663,922.09		10,277,814.92	-956.00	46,000.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,704,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,704,000.00	0.00	0.00	
000																	
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,848,000.00	0.00	1,848,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL									-750.00	124,369.88	125,325.88	85,325.88		1,796,840.16	-956.00	40,000.00	
000 SIN OBRA									-750.00	124,369.88	125,325.88	85,325.88		1,796,840.16	-956.00	40,000.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	132,300.00	408,300.00	0.00	43,300.00	43,300.00	26,000.00	0.00	365,000.00	0.00	17,300.00	
029	32-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	82,560.00	0.00	82,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,560.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,669.88	8,669.88	8,669.88	0.00	36,330.12	0.00	0.00	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	-750.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,400.00	2,240.00	46,640.00	0.00	12,100.00	12,100.00	8,400.00	0.00	34,540.00	0.00	3,700.00	
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	148,133.64	0.00	148,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,133.64	0.00	0.00	
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	142,466.36	0.00	142,466.36	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	132,466.36	0.00	10,000.00	



Usuario: RUTHNOHEMI

al: 31/05/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	9,000.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	-30,393.22	4,606.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.78	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,683.72	0.00	35,683.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,683.72	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,465.41	0.00	4,465.41	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	1,915.41	0.00	0.00	
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,000.00	134,240.00	148,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,240.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,000.00	40,000.00	63,000.00	0.00	0.00	956.00	956.00	0.00	63,000.00	-956.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,101.13	0.00	4,101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.13	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										14,499.00	113,464.96	113,464.96	113,464.96		1,578,367.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										14,499.00	113,464.96	113,464.96	113,464.96		1,578,367.52	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	401,958.60	0.00	401,958.60	0.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	0.00	367,718.60	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,521.											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,000.00	-8,000.00	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	20,000.00	19,000.00	39,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	6,048.50	6,048.50	6,048.50	0.00	53,951.50	0.00	0.00
241	31-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	15,670.00	0.00	15,670.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,670.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	2,535.50	2,535.50	2,535.50	0.00	12,464.50	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	12,760.00	12,760.00		0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	12,684.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	45,201.00	0.00	45,201.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,201.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,799.00	0.00	14,799.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,799.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	74,033.94	0.00	74,033.94		0.00	9,728.00	9,728.00	9,728.00	0.00	64,305.94	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	30,000.00		0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	50,000.00	70,000.00		14,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,501.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	39,085.85	39,085.85	39,085.85		549,964.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,085.85	39,085.85	39,085.85		549,964.68	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	149,412.30	0.00	149,412.30		0.00	21,998.00	21,998.00	21,998.00	0.00	127,414.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	159,443.70	0.00	159,443.70		0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	155,703.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	32,954.93	0.00	32,954.93		0.00	2,746.25	2,746.25	2,746.25	0.00	30,208.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,885.60	0.00	30,885.60		0.00	5,147.60	5,147.60	5,147.60	0.00	25,738.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	25,738.00	0.00	25,738.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,738.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,738.00	0.00	25,738.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,738.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,170.00	0.00	27,170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,170.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
241	29-0101-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	0.00	17,046.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			9,458.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	33,360.80	33,360.80	33,360.80		475,468.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,360.80	33,360.80	33,360.80		475,468.80	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			30,729.60	0.00	30,729.60	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	28,168.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
006 OTRO PERSONAL ADMINISTRATIVO									0.00	26,144.47	26,144.47	26,144.47		302,084.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,144.47	26,144.47	26,144.47		302,084.85	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			217,152.00	0.00	217,152.00	0.00	18,094.80	18,094.80	18,094.80	0.00	199,057.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			23,170.12	0.00	23,170.12	0.00	1,930.71	1,930.71	1,930.71	0.00	21,239.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,715.20	0.00	21,715.20	0.00	3,618.96	3,618.96	3,618.96	0.00	18,096.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			18,096.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,096.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00
					007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	110,365.05	110,365.05	110,365.05		1,310,791.29	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	110,365.05	110,365.05	110,365.05		1,310,791.29	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	819,180.00	0.00	819,180.00	0.00	68,258.20	68,258.20	68,258.20	0.00	750,921.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	100,188.74	0.00	100,188.74	0.00	8,350.15	8,350.15	8,350.15	0.00	91,838.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,897.60	0.00	93,897.60	0.00	14,006.70	14,006.70	14,006.70	0.00	79,890.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	78,248.00	0.00	78,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,248.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,248.00	0.00	78,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,248.00	0.00	0.00
					100											
142	31-0151-0001				FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,794.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00
					200											
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
					008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	15,004.20	15,004.20	15,004.20		202,960.90	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	15,004.20	15,004.20	15,004.20		202,960.90	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	138,612.00	0.00	138,612.00	0.00	11,550.60	11,550.60	11,550.60	0.00	127,061.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,789.90	0.00	14,789.90	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	13,936.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,861.20	0.00	13,861.20	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	12,261.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,551.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,551.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00
					100											
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					200											
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
					009 RECURSOS HUMANOS				0.00	27,074.18	27,074.18	27,074.18		1,472,310.21	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	27,074.18	27,074.18	27,074.18		1,472,310.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,996.00	11,996.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	117,612.00	0.00	117,612.00		0.00	10,800.60	10,800.60	10,800.60	0.00	106,811.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	20,361.60	0.00	20,361.60		0.00	773.58	773.58	773.58	0.00	19,588.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	15,801.00	0.00	15,801.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,801.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,801.00	0.00	15,801.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,801.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,000.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,708.63	0.00	200,708.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,708.63	0.00	0.00
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	343,081.95	-125,000.00	218,081.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,081.95	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	131,822.21	0.00	131,822.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,822.21	0.00	0.00
422	31-0151-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	234,000.00	0.00	234,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	22,203.67	22,203.67	22,203.67		393,069.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,203.67	22,203.67	22,203.67		393,069.85	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	69,600.00	0.00	69,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,473.52	0.00	30,473.52	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	29,779.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,010.12	4,010.12	4,010.12	0.00	17,589.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-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 DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL									0.00	12,913.65	12,913.65	12,913.65		174,042.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,913.65	12,913.65	12,913.65		174,042.88	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	11,150.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,892.73	0.00	7,892.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,892.73	0.00	0.00
012 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	40,979.38	40,979.38	34,979.38		180,600.54	0.00	6,000.00
000 SIN OBRA									0.00	40,979.38	40,979.38	34,979.38		180,600.54	0.00	6,000.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,213.98	37,213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,213.98	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	51,701.13	0.00	51,701.13	0.00	9,100.60	9,100.60	9,100.60	0.00	42,600.53	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,898.87	17,393.22	20,292.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292.09	0.00	0.00

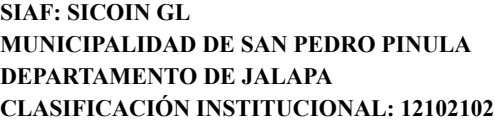


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,825.82	0.00	5,825.82	0.00	378.78	378.78	378.78	0.00	5,447.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	4,171.90	4,171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,171.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 OFICINA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		137,313.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		137,313.24	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	16,402.01	0.00	16,402.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,402.01	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
036	32-0101-0012				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,299.23	36,299.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,299.23	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	1,849,409.72	1,849,409.72	1,823,649.72		3,915,290.28	0.00	25,760.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,849,409.72	1,849,409.72	1,823,649.72		3,915,290.28	0.00	25,760.00
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO									0.00	996,000.00	996,000.00	996,000.00		2,004,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	996,000.00	996,000.00	996,000.00		2,004,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	996,000.00	996,000.00	996,000.00		2,004,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000,000.00	-120,000.00	2,880,000.00	0.00	956,000.00	956,000.00	956,000.00	0.00	1,924,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL									0.00	807,249.72	807,249.72	807,249.72		1,786,850.28	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS NUTRICION DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	95,249.72	95,249.72	95,249.72		858,850.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	95,249.72	95,249.72	95,249.72		858,850.28	0.00	0.00
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025**al: 31/05/2025**

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			392,400.00	0.00	392,400.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	353,600.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
142	22-0101-0001		FLETES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,999.72	24,999.72	24,999.72	0.00	35,000.28	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	712,000.00	712,000.00	712,000.00		928,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	712,000.00	712,000.00	712,000.00		928,000.00	0.00	0.00
200																
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	712,000.00	712,000.00	712,000.00	0.00	928,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS									0.00	46,160.00	46,160.00	20,400.00		124,440.00	0.00	25,760.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA FORTALECIMIENTO CONSEJO MICROCUENCA QUEBRADA SAN PEDRO, GESTION, IMPLEMENTACION Y PLAN MANEJO CADER SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	46,160.00	46,160.00	20,400.00		124,440.00	0.00	25,760.00
000 SIN OBRA									0.00	46,160.00	46,160.00	20,400.00		124,440.00	0.00	25,760.00
000																
029	61-0448-0005		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	128,800.00	128,800.00	0.00	36,160.00	36,160.00	10,400.00	0.00	92,640.00	0.00	25,760.00
100																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	61-0448-0005				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	61-0448-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
244	61-0448-0005				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	61-0448-0005				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	61-0448-0005				ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	1,747,096.27	1,632,131.78	1,632,131.78		17,773,990.65	114,964.49	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	1,025,890.33	126,015.83	126,015.83		7,374,109.09	899,874.50	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	1,025,890.33	126,015.83	126,015.83		7,374,109.09	899,874.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	899,874.50	0.00	0.00		4,235,386.22	899,874.50	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CEIBA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PINALITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL ZAPOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CARRIZAL GRANDE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL DURAZNO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA ZARCA SECTOR TROPEZON SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TOBON SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,874.50	0.00	0.00	0.00	125.50	4,874.50	0.00
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.72	0.00	0.00
011 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS DE CASCO URBANO SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	43,484.80	43,484.80	43,484.80				992,873.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	43,484.80	43,484.80	43,484.80				992,873.65	0.00	0.00	
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	14,596.20	14,596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596.20	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	286,403.05	0.00	286,403.05	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	257,998.25	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,559.20	0.00	30,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,559.20	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	83,500.00	178,800.00	262,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,300.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	10,000.00	14,500.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS, AREA RURAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	0.00	0.00	0.00				364,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00				364,000.00	0.00	0.00	
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS, PROGAMA AGAMA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	82,531.03	82,531.03	82,531.03		1,781,849.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	82,531.03	82,531.03	82,531.03		1,781,849.22	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	639,180.00	0.00	639,180.00	0.00	35,506.00	35,506.00	35,506.00	0.00	603,674.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	73,770.25	0.00	73,770.25	0.00	12,075.03	12,075.03	12,075.03	0.00	61,695.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	57,615.00	0.00	57,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,615.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,615.00	0.00	57,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,615.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	392,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					300											
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	721,205.94	1,506,115.95	1,506,115.95		10,399,881.56	-784,910.01	0.00
					001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		235,113.40	0.00	0.00
					001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO, MERCADO Y CEMENTERIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		235,113.40	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		235,113.40	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,061.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
					100											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					300											
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS						0.00	204,319.34	204,319.34	204,319.34		2,506,080.66	0.00	0.00	
		001	CONSERVACION SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA						0.00	204,319.34	204,319.34	204,319.34		2,506,080.66	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	204,319.34	204,319.34	204,319.34		2,506,080.66	0.00	0.00	
		000															
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			1,382,400.00	650,000.00	2,032,400.00	0.00	159,319.34	159,319.34	159,319.34	0.00	1,873,080.66	0.00	0.00	
		100															
115	21-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS			324,000.00	84,000.00	408,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	367,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
		200															
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
		300															
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
		003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						0.00	513,086.00	1,297,996.01	1,297,996.01		7,658,687.50	-784,910.01	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD						0.00	421,886.00	1,206,796.01	1,206,796.01		6,818,887.50	-784,910.01	0.00	
		001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA						0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
		300															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
		002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN PABLO SECTOR ORATORIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA						0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					SANITARIO SECTOR CAMPO DE LA FERIA BARRIO											
					SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		529,275.00	0.00	0.00
					SANITARIO ALDEA EL PINALITO SAN PEDRO PINULA,											
					JALAPA											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
					005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,434,375.00	0.00	0.00
					SANITARIO SECTOR IGLESIA ALDEA EL AGUACATE											
					SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,430,752.50	1,430,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,752.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,997.50	2,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.50	0.00	0.00
					006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	677,062.50	677,062.50		1,805,500.00	-677,062.50	0.00
					SANITARIO BARRIO SAN PABLO SECTOR GUAPINOL											
					SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	1,800,000.00	-675,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	1,000.00	-375.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	1,687.50	1,687.50	0.00	4,500.00	-1,687.50	0.00
					007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	421,886.00	0.00	0.00		500.00	421,886.00	0.00
					SANITARIO SECTOR LA CANCHA BARRIO SAN JOSE											
					SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	416,386.00	416,386.00	0.00	416,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,386.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00



Pagina: **Página 17 de 41**
Fecha: **06/06/2025**
Hora: **09:09:22**
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	4,500.00	0.00
008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CASA BLANCA BARRIO SAN PABLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CASA ERNESTO PORTILLO HACIA COOPERATIVA EL RECUERDO BARRIO LA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	0.00	62,932.41	62,932.41		251,803.00	-62,932.41	0.00	0.00
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	245,803.00	245,803.00	0.00	0.00	61,450.75	61,450.75	245,803.00	-61,450.75	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	1,000.00	-250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,231.66	1,231.66	5,000.00	-1,231.66	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SAN JOSE HACIA SECTOR CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	0.00	466,801.10	466,801.10		1,506,000.00	-466,801.10	0.00	0.00
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00	1,500,000.00	-465,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	310.00	310.00	1,000.00	-310.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,491.10	1,491.10	5,000.00	-1,491.10	0.00	0.00
011 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE SECTOR PENATES SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	0.00	0.00	0.00		376,434.50	0.00	0.00	0.00
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,184.50	1,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.50	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTOS EN CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00		589,800.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00		589,800.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	210,200.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA				10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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 SIDERURGICOS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000																		
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				170,448.00	0.00	170,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,448.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				329,552.00	-250,000.00	79,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,552.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		627,575.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		627,575.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		627,575.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		627,575.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA EL DURAZNO SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 19 de 41
Fecha: 06/06/2025
Hora: 09:09:22
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO EL SESTEADERO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		617,575.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	612,500.00	612,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	189,640.12	189,640.12	103,840.12		6,347,636.15	0.00	85,800.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	114,040.12	114,040.12	73,540.12		5,450,836.15	0.00	40,500.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	114,040.12	114,040.12	73,540.12		5,450,836.15	0.00	40,500.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,922,066.37	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEQUESQUILLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUISILTEPEQUE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PITAHAYAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2025

[illegible]



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

Pagina: Página 21 de 41
Fecha: 06/06/2025
Hora: 09:09:22
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LLANO DEL ESPINO, SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS CRUCITAS CARRIZAL GRANDE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA PIE DE LA CUESTA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		573,876.37	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	569,100.00	569,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,100.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,963.37	3,963.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.37	0.00	0.00
					015 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA LOS RISCO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		617,312.50	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	612,500.00	612,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.50	0.00	0.00
					016 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		605,500.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
					017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RIO CHAPARRON SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		723,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	717,300.00	717,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,300.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SAN NICOLAS LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		630,990.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	627,300.00	627,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		627,300.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		738.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,952.00	0.00	0.00
019 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARRIZAL CEIBA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		253,125.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
020 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL CUAJILOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		453,262.50	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		562.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL SECTOR PRIMARIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	114,040.12	114,040.12	73,540.12		1,438,769.78	0.00	40,500.00	
000 SIN OBRA									0.00	114,040.12	114,040.12	73,540.12		1,438,769.78	0.00	40,500.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,388.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		38,862.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	877,500.00	0.00	877,500.00	0.00	75,600.00	75,600.00	35,100.00	0.00		801,900.00	0.00	40,500.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	431,400.00	0.00	431,400.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	0.00		397,360.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.70	0.00	4,546.70	0.00	400.12	400.12	400.12	0.00		4,146.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,261.20	0.00	4,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,261.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,551.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION UTILES ESCOLARES PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	29,700.00	29,700.00	10,800.00		390,300.00	0.00	18,900.00	
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE										0.00	29,700.00	29,700.00	10,800.00		390,300.00	0.00	18,900.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, NIVEL PREPRIMARIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	29,700.00	29,700.00	10,800.00		390,300.00	0.00	18,900.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,700.00	29,700.00	10,800.00		390,300.00	0.00	18,900.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	10,800.00	0.00		390,300.00	0.00	18,900.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	38,400.00	38,400.00	19,500.00		381,600.00	0.00	18,900.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA										0.00	38,400.00	38,400.00	19,500.00		381,600.00	0.00	18,900.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	38,400.00	38,400.00	19,500.00		381,600.00	0.00	18,900.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,400.00	38,400.00	19,500.00		381,600.00	0.00	18,900.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	19,500.00	0.00		381,600.00	0.00	18,900.00
05 REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO										0.00	7,500.00	7,500.00	0.00		124,900.00	0.00	7,500.00	
001 ATENCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL										0.00	7,500.00	7,500.00	0.00		124,900.00	0.00	7,500.00	
001 ALFABETIZACION A LA EDUCACION PARA PERSONAS EN IDIOMA ESPANOL SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	7,500.00	7,500.00	0.00		124,900.00	0.00	7,500.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	0.00		124,900.00	0.00	7,500.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00		92,500.00	0.00	7,500.00
100																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	213,807.72	214,321.72	210,321.72		3,439,460.91	-514.00	4,000.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	78,139.87	78,139.87	78,139.87		1,653,726.76	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	78,139.87	78,139.87	78,139.87		1,653,726.76	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO SENALIZADORES VIALES PARA									0.00	78,139.87	78,139.87	78,139.87		1,653,726.76	0.00	0.00
ORDENANZAS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO DE																
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	78,139.87	78,139.87	78,139.87		1,653,726.76	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	1,283,736.00	0.00	1,283,736.00	0.00	64,860.20	64,860.20	64,860.20	0.00	1,218,875.80	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	136,974.63	0.00	136,974.63	0.00	8,779.67	8,779.67	8,779.67	0.00	128,194.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	106,978.00	0.00	106,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,978.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,978.00	0.00	106,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,978.00	0.00	0.00
200																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO									0.00	57,626.60	58,140.60	54,140.60		913,775.40	-514.00	4,000.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES									0.00	57,626.60	58,140.60	54,140.60		913,775.40	-514.00	4,000.00
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA									0.00	57,626.60	58,140.60	54,140.60		913,775.40	-514.00	4,000.00
MUNICIPAL, NINEZ, JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y																
DISCAPACIDAD SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	57,626.60	58,140.60	54,140.60		913,775.40	-514.00	4,000.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,404.80	28,404.80	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	24,854.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	4,000.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	107,390.16	107,390.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,390.16	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	530,505.84	0.00	530,505.84	0.00	44,806.00	44,806.00	44,806.00	0.00	485,699.84	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO										
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar								
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00								
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00								
100																								
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00								
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00								
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00								
196	32-0101-0015				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00								
200																								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,770.00	5,284.00	5,284.00	0.00	9,230.00	-514.00	0.00								
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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								
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00								
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00								
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00								
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO									0.00	78,041.25	78,041.25	78,041.25		871,958.75	0.00	0.00								
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	78,041.25	78,041.25	78,041.25		871,958.75	0.00	0.00								
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	78,041.25	78,041.25	78,041.25		871,958.75	0.00	0.00								
MANTENIMIENTOS AL MUNICIPIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																								
000 SIN OBRA									0.00	78,041.25	78,041.25	78,041.25		871,958.75	0.00	0.00								
100																								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	65,951.25	65,951.25	65,951.25	0.00	684,048.75	0.00	0.00								
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00								
200																								
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDLES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00								
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDLES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00								
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		289,300.00	0.00	0.00								
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		289,300.00	0.00	0.00								
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		289,300.00	0.00	0.00								
001 CONSERVACION SERVICIOS REFORESTACION OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE AMBIENTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		289,300.00	0.00	0.00								
000 SIN OBRA																	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		289,300.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 41
Fecha: 06/06/2025
Hora: 09:09:22
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	267,300.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	6,457,874.45	187,374.45	182,374.45		5,790,568.97	6,270,500.00	5,000.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	6,286,145.00	15,645.00	15,645.00		3,451,252.29	6,270,500.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	6,286,145.00	15,645.00	15,645.00		712,955.00	6,270,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	6,270,500.00	0.00	0.00		4,500.00	6,270,500.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA LA ARENERA HACIA LA COOPERATIVA EL RECUERDO CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	3,573,500.00	0.00	0.00		1,500.00	3,573,500.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,418,868.47	0.00	2,418,868.47	0.00	2,418,868.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,868.47	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,156,131.53	0.00	1,156,131.53	0.00	1,154,631.53	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,154,631.53	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PARQUECITO BARRIO CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	899,000.00	0.00	0.00		1,000.00	899,000.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	899,000.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INEB BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	899,000.00	0.00	0.00		1,000.00	899,000.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	899,000.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LINDA VISTA BARRIO CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	899,000.00	0.00	0.00		1,000.00	899,000.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	899,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001		CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL AREA						0.00	15,645.00	15,645.00	15,645.00		708,455.00	0.00	0.00
		URBANA SAN PEDRO PINULA, JALAPA													
000		SIN OBRA						0.00	15,645.00	15,645.00	15,645.00		708,455.00	0.00	0.00
		100													
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			2,300.00	25,000.00	27,300.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			150,000.00	60,257.07	210,257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,257.07	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	203,542.93	203,542.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,542.93	0.00	0.00
		200													
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	39,455.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002		AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS						0.00	0.00	0.00	0.00		2,738,297.29	0.00	0.00
		000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		2,738,297.29	0.00	0.00
001		MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL SAN PEDRO						0.00	0.00	0.00	0.00		2,738,297.29	0.00	0.00
		PINULA, JALAPA													
		300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,014,221.08	1,014,221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,221.08	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,219.07	5,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219.07	0.00	0.00
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,025,499.13	1,025,499.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,499.13	0.00	0.00
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	393,305.57	393,305.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,305.57	0.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	246,507.35	246,507.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,507.35	0.00	0.00
331	32-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	14,888.39	14,888.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,888.39	0.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	38,656.70	38,656.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,656.70	0.00	0.00
02		MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						0.00	171,729.45	171,729.45	166,729.45		2,339,316.68	0.00	5,000.00
001		PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS						0.00	171,729.45	171,729.45	166,729.45		2,339,316.68	0.00	5,000.00
		SERVICIOS MUNICIPALES													
001		CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						0.00	28,367.51	28,367.51	28,367.51		345,978.61	0.00	0.00
		ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS													
		PUBLICOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA													
000		SIN OBRA						0.00	28,367.51	28,367.51	28,367.51		345,978.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	0.00	63,600.00		0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	9,700.00	9,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	238,800.00	0.00	238,800.00		0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	217,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,786.12	0.00	9,786.12		0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	9,220.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,360.00	0.00	6,360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	0.00	5,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
200																
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	0.00	5,848.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									0.00	143,361.94	143,361.94	138,361.94		1,993,338.07	0.00	5,000.00
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	143,361.94	143,361.94	138,361.94		1,993,338.07	0.00	5,000.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	176,479.20	176,479.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,479.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	471,120.00	0.00	471,120.00		0.00	58,366.60	58,366.60	58,366.60	0.00	412,753.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	0.00	42,564.00	42,564.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,564.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	443,508.00	0.00	443,508.00		0.00	40,506.00	40,506.00	40,506.00	0.00	403,002.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	97,590.81	0.00	97,590.81		0.00	8,791.34	8,791.34	8,791.34	0.00	88,799.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	76,219.00	0.00	76,219.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,219.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,219.00	0.00	76,219.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,219.00	0.00	0.00
100																
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00		0.00	9,500.00	9,500.00	4,500.00	0.00	104,500.00	0.00	5,000.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	6,236.00	6,236.00	6,236.00	0.00	53,764.00	0.00	0.00

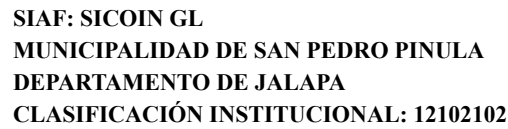


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	0.00	18,538.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PONTES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										-3,169.00	145,249.21	145,249.21	141,849.21		1,189,716.33	0.00	3,400.00
02 OBRAS SOCIALES										-3,169.00	145,249.21	145,249.21	141,849.21		1,189,716.33	0.00	3,400.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										-3,169.00	145,249.21	145,249.21	141,849.21		1,189,716.33	0.00	3,400.00
001 APOYO SERVICIOS DE CAPACTICACION MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES SAN PEDRO PINULA, JALAPA										-3,169.00	145,249.21	145,249.21	141,849.21		1,189,716.33	0.00	3,400.00
000 SIN OBRA										-3,169.00	145,249.21	145,249.21	141,849.21		1,189,716.33	0.00	3,400.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	3,400.00
031	22-0101-0001					JORNALES	127,836.00	0.00	127,836.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	120,734.80	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	500,400.00	0.00	500,400.00	0.00	32,745.16	32,745.16	32,745.16	0.00	467,654.84	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

al: 31/05/2025

Todos los programas

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION SERVICIOS PARA OFICINAS									0.00	87,400.00	87,400.00	84,300.00		509,600.00	0.00	3,100.00
MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL																
OMDEL SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	87,400.00	87,400.00	84,300.00		509,600.00	0.00	3,100.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	3,100.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	439,800.00	0.00	439,800.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	405,500.00	0.00	0.00
100																
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	31,216.27	31,216.27	31,216.27		413,175.83	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	31,216.27	31,216.27	31,216.27		413,175.83	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	31,216.27	31,216.27	31,216.27		413,175.83	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS BOMBEROS MUNICIPALES SAN									0.00	31,216.27	31,216.27	31,216.27		413,175.83	0.00	0.00
PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	31,216.27	31,216.27	31,216.27		413,175.83	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	255,672.00	0.00	255,672.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	234,368.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,826.90	0.00	31,826.90	0.00	2,651.95	2,651.95	2,651.95	0.00	29,174.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,567.20	0.00	25,567.20	0.00	4,260.72	4,260.72	4,260.72	0.00	21,306.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	24,857.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,857.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		657,260.70	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE							0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		657,260.70	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA							0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		657,260.70	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO A LA CULTURA Y RECREACION PARA LA OFICINA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		657,260.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		657,260.70	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.70	0.00	4,546.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
100														
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	390,600.00	0.00	390,600.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	365,600.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD							0.00	50,757.92	50,757.92	47,257.92		752,990.58	0.00	3,500.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	50,757.92	50,757.92	47,257.92		752,990.58	0.00	3,500.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD							0.00	50,757.92	50,757.92	47,257.92		752,990.58	0.00	3,500.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	50,757.92	50,757.92	47,257.92		752,990.58	0.00	3,500.00
000 SIN OBRA							0.00	50,757.92	50,757.92	47,257.92		752,990.58	0.00	3,500.00
000														
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	45,812.80	131,012.80	0.00	10,851.20	10,851.20	10,851.20	0.00	120,161.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES	129,024.00	0.00	129,024.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	121,922.80	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	22,857.70	0.00	22,857.70	0.00	1,915.52	1,915.52	1,915.52	0.00	20,942.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	17,852.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,852.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00
100														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	21-0101-0001		FLETES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	3,500.00
163	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			90,000.00	41,150.00	131,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,150.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INGENIERÍA Y TENDIDOS DE ALAMBRE Y CABLEADO 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
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
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL									-2,400.00	86,819.00	88,619.00	88,619.00		1,710,204.10	-1,800.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-2,400.00	86,819.00	88,619.00	88,619.00		1,710,204.10	-1,800.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.									-2,400.00	86,819.00	88,619.00	88,619.00		1,710,204.10	-1,800.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									-2,400.00	86,819.00	88,619.00	88,619.00		1,710,204.10	-1,800.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,400.00	86,819.00	88,619.00	88,619.00		1,710,204.10	-1,800.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			96,612.00	0.00	96,612.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	92,112.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			1,078,800.00	0.00	1,078,800.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00	1,005,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,308.50	0.00	10,308.50	0.00	859.00	859.00	859.00	0.00	9,449.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			8,051.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,051.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00
100																
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
200																	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-240.00	920.00	920.00	920.00	0.00	48,840.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	94,800.00	114,800.00	-2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	110,480.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,230.00	7,030.00	7,030.00	0.00	44,770.00	-1,800.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	29,450.00	29,450.00	23,450.00		1,515,431.12	0.00	6,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	29,450.00	29,450.00	23,450.00		1,515,431.12	0.00	6,000.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										0.00	29,450.00	29,450.00	23,450.00		466,350.00	0.00	6,000.00
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	29,450.00	29,450.00	23,450.00		466,350.00	0.00	6,000.00
000 SIN OBRA										0.00	29,450.00	29,450.00	23,450.00		466,350.00	0.00	6,000.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	177,550.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,081.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,081.12	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,081.12	0.00	0.00
(ESTADIO MUNICIPAL) SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049,081.12	1,049,081.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,081.12	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	3,445,971.89	1,247,051.89	1,247,051.89		10,285,196.67	2,198,920.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,445,971.89	1,247,051.89	1,247,051.89		10,285,196.67	2,198,920.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	3,445,971.89	1,247,051.89	1,247,051.89		10,285,196.67	2,198,920.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,198,920.00	0.00	0.00		3,096,685.86	2,198,920.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO RIO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
CHAPARRON HACIA MAESTRIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA INES HACIA GUAYABITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 36 de 41
Fecha: 06/06/2025
Hora: 09:09:22
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAGUNA SECA HACIA ALDEA SAN NICOLAS LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL JOCOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PLACITA ALDEA PIEDRAS NEGRAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL QUEQUESQUILLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA ALDEA EL ZAPOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA ALDEA EL AGUACATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA ALDEA AGUA ZARCA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA ALDEA SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAN DEL CORAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA INES LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL LIMARCITO LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CIENEGA DEL CACAO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUJITAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		302,179.50	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,804.50	1,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.50	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PASTORIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		301,875.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		442,575.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA LAGUNA SECA LA CUMBRE HACIA CASA DE GERARDO GREGORIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	899,920.00	0.00	0.00		80.00	899,920.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	80.00	4,920.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA FLOR DEL CAFE HACIA ALDEA LA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		227,052.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,677.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA FINCA FLOR DEL CAFE HACIA ALDEA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	899,500.00	0.00	0.00		500.00	899,500.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	899,500.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CORRALITOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		352,900.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 39 de 41
Fecha: 06/06/2025
Hora: 09:09:22
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD ALDEA SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	399,500.00	0.00	0.00		500.00	399,500.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	399,500.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PITAHAYAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		302,750.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO DEL ESPINO, SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		529,987.50	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,112.50	4,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.50	0.00	0.00
					026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL MORRITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		441,062.50	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,937.50	2,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.50	0.00	0.00
					027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		53,986.36	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,986.36	53,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,986.36	0.00	0.00
					028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUIJITAS HACIA ALDEA EL ZUNZO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,238.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,238.00	66,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,238.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y TRAMOS										0.00	1,247,051.89	1,247,051.89	1,247,051.89		7,188,510.81	0.00	0.00
CARRETEROS SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	1,247,051.89	1,247,051.89	1,247,051.89		7,188,510.81	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	193,800.00	-50,000.00	143,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,800.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	620,000.00	-131,150.00	488,850.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	478,850.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	560,497.10	560,497.10	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	535,497.10	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	300,532.90	300,532.90	0.00	285,984.16	285,984.16	285,984.16	0.00	14,548.74	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480,000.00	-42,097.31	437,902.69	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	397,902.69	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	297,440.15	297,440.15	0.00	211,196.24	211,196.24	211,196.24	0.00	86,243.91	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,890,512.85	1,890,512.85	0.00	415,987.65	415,987.65	415,987.65	0.00	1,474,525.20	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	257,618.47	0.00	257,618.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,618.47	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	490,000.00	21,002.71	511,002.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,002.71	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,265.06	70,265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,265.06	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,152.23	21,152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,152.23	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,208,582.71	1,208,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,582.71	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	-89,000.00	511,000.00	0.00	133,933.84	133,933.84	133,933.84	0.00	377,066.16	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00	74,950.00	74,950.00	74,950.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	55,845.83	0.00	55,845.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,845.83	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	218,960.00	0.00	218,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,960.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A ENTIDADES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							43,778,749.04	37,191,741.33	80,970,490.37	8,180.00	15,118,308.66	6,537,194.17	6,354,634.17	0.00	65,831,363.71	8,581,114.49	182,560.00