



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES					9,110,920.00	689,322.02	9,800,242.02		0.00	707,744.92	707,744.92	707,744.92		9,092,497.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					9,110,920.00	689,322.02	9,800,242.02		0.00	707,744.92	707,744.92	707,744.92		9,092,497.10	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					9,110,920.00	689,322.02	9,800,242.02		0.00	707,744.92	707,744.92	707,744.92		9,092,497.10	0.00	0.00
0001CONCEJO MUNICIPAL					1,232,000.00	-60,000.00	1,172,000.00		0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		1,084,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,232,000.00	-60,000.00	1,172,000.00		0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		1,084,000.00	0.00	0.00
000					1,232,000.00	-60,000.00	1,172,000.00									
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	1,232,000.00	-60,000.00	1,172,000.00		0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	1,084,000.00	0.00	0.00
0002ALCALDÍA MUNICIPAL					1,468,806.00	503,521.22	1,972,327.22		0.00	157,263.54	157,263.54	157,263.54		1,815,063.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,468,806.00	503,521.22	1,972,327.22		0.00	157,263.54	157,263.54	157,263.54		1,815,063.68	0.00	0.00
000					565,206.00	156,000.00	721,206.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00	72,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	84,000.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100					792,600.00	379,521.22	1,172,121.22									
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-198,520.00	1,480.00		0.00	76.16	76.16	76.16	0.00	1,403.84	0.00	0.00
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	5,287.38	5,287.38	5,287.38	0.00	39,712.62	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0002			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	29,200.00	29,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00	0.00	15,600.00		0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	204,000.00	7,200.00	211,200.00		0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	198,800.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	79,400.00	79,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,241.22	3,241.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,241.22	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	75,000.00	289,000.00	364,000.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00	0.00	288,200.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200							111,000.00	-32,000.00	79,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003DIRECCIÓN DE							1,472,304.30	62,114.35	1,534,418.65	0.00	104,785.33	104,785.33	104,785.33		1,429,633.32	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN																	
FINANCIERA INTEGRADA																	
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							1,472,304.30	62,114.35	1,534,418.65	0.00	104,785.33	104,785.33	104,785.33		1,429,633.32	0.00	0.00
000							972,100.38	118,640.00	1,090,740.38								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	406,560.00	45,800.00	452,360.00	0.00	41,031.66	41,031.66	41,031.66	0.00	411,328.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,720.00	58,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,720.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,816.66	3,816.66	3,816.66	0.00	44,183.34	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	228,720.00	0.00	228,720.00	0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	0.00	210,960.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,784.38	0.00	67,784.38	0.00	11,780.17	11,780.17	11,780.17	0.00	56,004.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,656.00	0.00	40,656.00	0.00	5,321.84	5,321.84	5,321.84	0.00	35,334.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	52,940.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	7,310.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,940.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,810.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
100							171,703.92	-55,000.00	116,703.92								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	-18,000.00	37,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	62,000.00	-40,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,703.92	-7,000.00	16,703.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,703.92	0.00	0.00
200							248,500.00	-51,525.65	196,974.35								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	-16,470.00	23,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,530.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	-60,000.00	10,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,944.35	3,944.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.35	0.00	0.00
300						80,000.00	50,000.00	130,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
004SECRETARÍA MUNICIPAL						711,369.14	-125,825.12	585,544.02	0.00	52,809.60	52,809.60	52,809.60		532,734.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA						711,369.14	-125,825.12	585,544.02	0.00	52,809.60	52,809.60	52,809.60		532,734.42	0.00	0.00
000						396,491.14	37,000.00	433,491.14								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	266,856.00	0.00	266,856.00	0.00	25,238.00	25,238.00	25,238.00	0.00	241,618.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,473.54	0.00	28,473.54	0.00	2,372.80	2,372.80	2,372.80	0.00	26,100.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,685.60	0.00	26,685.60	0.00	2,223.80	2,223.80	2,223.80	0.00	24,461.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	22,238.00	2,750.00	24,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,988.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,238.00	1,250.00	23,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,488.00	0.00	0.00
100						229,170.00	-122,825.12	106,344.88								
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	-122,825.12	27,174.88	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,174.88	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	28,525.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,170.00	0.00	37,170.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200						76,250.00	-40,000.00	36,250.00								
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	36,250.00	-25,000.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300						9,458.00	0.00	9,458.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,458.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00
005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN						545,250.20	-46,769.34	498,480.86	0.00	29,538.96	29,538.96	29,538.96		468,941.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						545,250.20	-46,769.34	498,480.86	0.00	29,538.96	29,538.96	29,538.96		468,941.90	0.00	0.00
000						444,250.20	2,430.66	446,680.86								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	281,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			32,650.20	0.00	32,650.20	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	31,156.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,045.16	2,045.16	2,045.16	0.00	28,554.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	2,430.66	2,430.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.66	0.00	0.00
100						15,000.00	-10,000.00	5,000.00								
122	22-0101-0001		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	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						64,000.00	-39,200.00	24,800.00								
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			36,000.00	-29,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
300						22,000.00	0.00	22,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE 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
006OTRO PERSONAL ADMINSTRATIVO						304,527.67	15,000.00	319,527.67	0.00	23,699.30	23,699.30	23,699.30		295,828.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA						304,527.67	15,000.00	319,527.67	0.00	23,699.30	23,699.30	23,699.30		295,828.37	0.00	0.00
000						304,527.67	15,000.00	319,527.67								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			210,816.00	0.00	210,816.00	0.00	17,568.00	17,568.00	17,568.00	0.00	193,248.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	15,000.00	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			22,494.07	0.00	22,494.07	0.00	1,874.50	1,874.50	1,874.50	0.00	20,619.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,081.60	0.00	21,081.60	0.00	1,756.80	1,756.80	1,756.80	0.00	19,324.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00
007SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						1,573,837.60	47,670.00	1,621,507.60	0.00	99,370.30	99,370.30	99,370.30		1,522,137.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,573,837.60	47,670.00	1,621,507.60	0.00	99,370.30	99,370.30	99,370.30		1,522,137.30	0.00	0.00
000						1,545,837.60	0.00	1,545,837.60								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				907,284.00	0.00	907,284.00	0.00	65,426.00	65,426.00	65,426.00	0.00	841,858.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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				109,611.20	0.00	109,611.20	0.00	7,327.20	7,327.20	7,327.20	0.00	102,284.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				102,728.40	0.00	102,728.40	0.00	6,867.10	6,867.10	6,867.10	0.00	95,861.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				85,607.00	0.00	85,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,607.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				85,607.00	0.00	85,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,607.00	0.00	0.00
	100						3,000.00	1,250.00	4,250.00								
142	32-0151-0001		FLETES				0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200						25,000.00	36,420.00	61,420.00								
223	32-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	30,208.64	30,208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,208.64	0.00	0.00
223	32-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	20,211.36	20,211.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,211.36	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	10,000.00	10,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				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
008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER							226,228.52	-12,374.50	213,854.02	0.00	15,769.24	15,769.24	15,769.24		198,084.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA							226,228.52	-12,374.50	213,854.02	0.00	15,769.24	15,769.24	15,769.24		198,084.78	0.00	0.00
000							198,228.52	0.00	198,228.52								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,468.52	0.00	14,468.52	0.00	784.24	784.24	784.24	0.00	13,684.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
	100						3,000.00	0.00	3,000.00								
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200						25,000.00	-12,374.50	12,625.50								
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				15,000.00	-12,374.50	2,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
009RECURSOS HUMANOS							1,015,504.10	183,374.85	1,198,878.95	0.00	79,135.73	79,135.73	79,135.73		1,119,743.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							1,015,504.10	183,374.85	1,198,878.95	0.00	79,135.73	79,135.73	79,135.73		1,119,743.22	0.00	0.00
000							98,586.32	127,750.00	226,336.32								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				69,600.00	8,250.00	77,850.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	66,750.00	66,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	1,285.73	1,285.73	1,285.73	0.00	6,140.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				5,800.00	5,684.93	11,484.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,800.00	3,065.07	8,865.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,865.07	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
100							21,000.00	75,000.00	96,000.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				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							32,000.00	-13,000.00	19,000.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
400							863,917.78	-6,375.15	857,542.63								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				31,095.57	-24,874.50	6,221.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221.07	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				467,000.00	-431,430.66	35,569.34	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20,569.34	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	329,686.63	329,686.63	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	293,686.63	0.00	0.00
413	32-0101-0004		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	197,243.38	197,243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,243.38	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				131,822.21	-77,000.00	54,822.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,822.21	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00
010JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							296,150.12	-16,000.00	280,150.12	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00		262,500.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA							296,150.12	-16,000.00	280,150.12	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00		262,500.12	0.00	0.00
000							264,150.12	-3,000.00	261,150.12								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	167,600.00	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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				19,590.12	0.00	19,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,590.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	17,710.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,300.00	-3,000.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
					100	13,000.00	-10,000.00	3,000.00								
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					200	19,000.00	-3,000.00	16,000.00								
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,000.00	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	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
					011DIRECCION MUNICIPAL	186,956.53	0.00	186,956.53	0.00	20,526.15	20,526.15	20,526.15		166,430.38	0.00	0.00
					SEGURIDAD ALIMENTARIA											
					Y NUTRICIONAL											
					000 SIN OBRA	186,956.53	0.00	186,956.53	0.00	20,526.15	20,526.15	20,526.15		166,430.38	0.00	0.00
					000	162,563.80	0.00	162,563.80								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	11,150.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	612.50	612.50	612.50	0.00	10,787.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
					100	11,000.00	0.00	11,000.00								
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					200	13,392.73	0.00	13,392.73								
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	3,192.73	0.00	0.00
					012UNIDAD DE ACCESO A LA	77,985.82	42,249.00	120,234.82	0.00	5,285.49	5,285.49	5,285.49		114,949.33	0.00	0.00
					INFORMACIÓN PÚBLICA											
					000 SIN OBRA	77,985.82	42,249.00	120,234.82	0.00	5,285.49	5,285.49	5,285.49		114,949.33	0.00	0.00
					000	77,985.82	0.00	77,985.82								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,825.82	0.00	5,825.82	0.00	485.49	485.49	485.49	0.00	5,340.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
						300	0.00	42,249.00	42,249.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,625.50	2,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.50	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,374.50	12,374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,374.50	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,849.00	10,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,849.00	0.00	0.00
						013OFICINA FORESTAL	0.00	96,361.56	96,361.56	0.00	13,911.28	13,911.28	13,911.28		82,450.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	96,361.56	96,361.56	0.00	13,911.28	13,911.28	13,911.28		82,450.28	0.00	0.00
						000	0.00	96,361.56	96,361.56								
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	58,309.00	58,309.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	45,397.72	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	4,516.12	4,516.12	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,516.12	0.00	0.00
035	32-0101-0012					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	33,536.44	33,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,536.44	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA	3,047,533.49	550,051.18	3,597,584.67	0.00	926,567.27	926,567.27	926,567.27		2,671,017.40	0.00	0.00
						DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
						00 SIN SUBPROGRAMA	3,047,533.49	550,051.18	3,597,584.67	0.00	926,567.27	926,567.27	926,567.27		2,671,017.40	0.00	0.00
						001MUJERES EN EL AREA RURAL	1,079,733.49	-3,768.82	1,075,964.67	0.00	73,867.27	73,867.27	73,867.27		1,002,097.40	0.00	0.00
						CON BUENAS PRACTICAS											
						PARA EL HOGAR											
						001APOYO SERVICIOS	1,079,733.49	-3,768.82	1,075,964.67	0.00	73,867.27	73,867.27	73,867.27		1,002,097.40	0.00	0.00
						CAPACITACION											
						MUNICIPALES PARA EL											
						DESARROLLO INTEGRAL Y											
						PARTICIPACION DE LAS											
						MUJERES 2024 SAN PEDRO											
						PINULA, JALAPA											
						000 SIN OBRA	1,079,733.49	-3,768.82	1,075,964.67	0.00	73,867.27	73,867.27	73,867.27		1,002,097.40	0.00	0.00
						000	579,733.49	44,161.92	623,895.41								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	77,467.68	21,032.89	98,500.57	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	88,817.11	0.00	0.00
						JORNALES											
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	1,629.03	7,629.03	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,879.03	0.00	0.00
036	22-0101-0001					PERSONAL POR JORNAL	348,000.00	21,500.00	369,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00
						RETRIBUCIONES POR SERVICIOS											
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.81	0.00	8,265.81	0.00	688.81	688.81	688.81	0.00	7,577.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					100	345,000.00	-45,430.74	299,569.26									
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	-40,430.74	259,569.26	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		234,569.26	0.00	0.00
					200	135,000.00	-2,500.00	132,500.00									
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00		78,755.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
					300	20,000.00	0.00	20,000.00									
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
002FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS						1,967,800.00	-1,086,180.00	881,620.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00		848,920.00	0.00	0.00	
001APOYO SERVICIOS AL NUTRICION DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						1,967,800.00	-1,086,180.00	881,620.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00		848,920.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						1,967,800.00	-1,086,180.00	881,620.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00		848,920.00	0.00	0.00	
000						406,800.00	5,000.00	411,800.00									
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	406,800.00	5,000.00	411,800.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00		379,900.00	0.00	0.00
100						375,000.00	-335,000.00	40,000.00									
142	22-0101-0001				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200						1,186,000.00	-756,180.00	429,820.00									
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	770,000.00	-770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
212	22-0101-0001		GRANOS, FORRAJES, COMESTIBLES Y ALIMENTOS PARA ANIMALES			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		POMEZ, CAL Y YESO			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,000.00	6,820.00	31,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,820.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y REPELENTE			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA						0.00	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00		820,000.00	0.00	0.00
001FERTILIZACION DOTACION INSUMOS (ENTREGA DE ABONO) PARA LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA						0.00	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00		820,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00		820,000.00	0.00	0.00
200						0.00	1,640,000.00	1,640,000.00								
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						4,046,779.99	4,524,784.58	8,571,564.57	0.00	472,776.80	764,776.00	764,776.00		8,098,787.77	-291,999.20	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						2,084,379.99	4,478,985.10	6,563,365.09	0.00	168,530.98	460,530.18	460,530.18		6,394,834.11	-291,999.20	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					Renglon											
					001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,084,379.99	4,478,985.10	6,563,365.09	0.00	168,530.98	460,530.18	460,530.18		6,394,834.11	-291,999.20	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	5,000.00	4,441,750.72	4,446,750.72	0.00	0.00	291,999.20	291,999.20		4,446,750.72	-291,999.20	0.00
					001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300	5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	50,135.72	50,135.72	0.00	0.00	0.00	0.00		50,135.72	0.00	0.00
					300	0.00	50,135.72	50,135.72								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.72	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAULOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	420,000.00	420,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	418,750.00	418,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
	004				MEJORAMIENTO	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00	
					SISTEMA DE AGUA												
					POTABLE ALDEA												
					LAGUNA SECA LA												
					CUMBRE SAN PEDRO												
					PINULA, JALAPA												
					300	0.00	337,500.00	337,500.00									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00
	005				CONSTRUCCION	0.00	820,400.00	820,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,400.00	0.00	0.00	
					SISTEMA DE AGUA												
					POTABLE CASERIO LA												
					PUERTA, SAN JOSE SAN												
					PEDRO PINULA,												
					JALAPA												
					300	0.00	820,400.00	820,400.00									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,262.00	815,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,262.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	852.60	852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852.60	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,410.40	0.00	0.00
	006				CONSTRUCCION	0.00	700,602.50	700,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00		700,602.50	0.00	0.00	
					SISTEMA DE AGUA												
					POTABLE CON												
					PERFORACION DE												
					POZO ALDEA HIERBA												
					BUENA SAN PEDRO												
					PINULA, JALAPA												
					300	0.00	700,602.50	700,602.50									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	698,750.00	698,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305.50	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,222.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA LAS AGUJITAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	502,950.00	502,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,950.00	0.00	0.00	
300							0.00	502,950.00	502,950.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	
008 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	880,162.50	880,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00		880,162.50	0.00	0.00	
300							0.00	880,162.50	880,162.50									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.50	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AGAMA SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	291,999.20	291,999.20		730,000.00	-291,999.20	0.00	
300							0.00	730,000.00	730,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	291,999.20	291,999.20	0.00	730,000.00	-291,999.20	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS DE CASCO URBANO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	500,700.44	164,814.69	665,515.13	0.00	42,889.01	42,889.01	42,889.01		622,626.12	0.00	0.00
000					SIN OBRA	500,700.44	164,814.69	665,515.13	0.00	42,889.01	42,889.01	42,889.01		622,626.12	0.00	0.00
000						275,200.44	57,384.03	332,584.47								
031	22-0101-0001				JORNALES	232,403.04	53,259.03	285,662.07	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	259,839.51	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR LABOR Y APORTES PATRONALES	18,000.00	4,125.00	22,125.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,797.40	0.00	24,797.40	0.00	2,066.45	2,066.45	2,066.45	0.00	22,730.95	0.00	0.00
100						100,000.00	-95,000.00	5,000.00								
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÙBLICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÙBLICO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						125,500.00	202,430.66	327,930.66								
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	90,000.00	125,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	40,000.00	52,430.66	92,430.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,430.66	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	6,000.00	18,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
002					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS AREA RURAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	152,000.00	227,895.00	379,895.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		289,895.00	0.00	0.00
000					SIN OBRA	152,000.00	227,895.00	379,895.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		289,895.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100					90,000.00	29,900.00	119,900.00									
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	95,000.00	95,000.00		0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	90,000.00	-65,100.00	24,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
200					62,000.00	197,995.00	259,995.00									
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	25,000.00	170,995.00	195,995.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,995.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	22,000.00	-18,000.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
003CONSERVACION					1,426,679.55	-355,475.31	1,071,204.24		0.00	35,641.97	35,641.97	35,641.97		1,035,562.27	0.00	0.00
SERVICIOS DE AGUA																
POTABLE Y																
MANTENIMIENTOS,																
PROGRAMA AGAMA 2024																
SAN PEDRO PINULA,																
JALAPA																
000 SIN OBRA					1,426,679.55	-355,475.31	1,071,204.24		0.00	35,641.97	35,641.97	35,641.97		1,035,562.27	0.00	0.00
000					436,679.55	4,024.69	440,704.24									
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	48,600.00	3,600.00	52,200.00		0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			PERSONAL TEMPORAL	309,870.72	0.00	309,870.72		0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	284,048.16	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	38,248.83	0.00	38,248.83		0.00	3,219.41	3,219.41	3,219.41	0.00	35,029.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,860.00	0.00	4,860.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	4,050.00	275.52	4,325.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,050.00	149.17	4,199.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.17	0.00	0.00
100					245,000.00	-175,000.00	70,000.00									
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	220,000.00	-220,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	45,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200					345,000.00	145,500.00	490,500.00									
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230,000.00	-50,500.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	52,000.00	-28,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	8,000.00	-3,000.00	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
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	7,000.00	8,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,000.00	-21,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300						400,000.00	-330,000.00	70,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	-330,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						1,962,400.00	45,799.48	2,008,199.48	0.00	304,245.82	304,245.82	304,245.82		1,703,953.66	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES						251,000.00	54,300.00	305,300.00	0.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00		216,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE SECTOR PENATES SAN PEDRO PINULA, JALAPA						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300						5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN PABLO SECTOR GUAPINOL SAN PEDRO PINULA, JALAPA						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300						5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR IGLESIA ALDEA EL AGUACATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	300					5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL PINALITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	300					5,000.00	0.00	5,000.00								
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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO Y MANTENIMIENTOS EN CABECERA MUNICIPAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				231,000.00	54,300.00	285,300.00	0.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00		196,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				231,000.00	54,300.00	285,300.00	0.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00		196,000.00	0.00	0.00
	100					90,000.00	109,300.00	199,300.00								
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	109,300.00	199,300.00	0.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	200					141,000.00	-55,000.00	86,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VASCO	85,000.00	-45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓRMEX, ASBESTO Y VASCO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							1,535,800.00	366.31	1,536,166.31	0.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00		1,328,266.31	0.00	0.00
001CONSERVACION SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							1,535,800.00	366.31	1,536,166.31	0.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00		1,328,266.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,535,800.00	366.31	1,536,166.31	0.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00		1,328,266.31	0.00	0.00
000							1,006,800.00	6,525.00	1,013,325.00								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	992,089.12	-524,164.12	467,925.00	0.00	91,400.00	91,400.00	91,400.00	0.00	376,525.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,710.88	-14,710.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	545,400.00	545,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,400.00	0.00	0.00
100							474,000.00	-34,000.00	440,000.00								
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y REDUCCIÓN DE DESECHOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200							35,000.00	37,841.31	72,841.31								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	636.31	636.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.31	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			15,000.00	-10,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES			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
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	6,655.00	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655.00	0.00	0.00
300						20,000.00	-10,000.00	10,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						175,600.00	-8,866.83	166,733.17	0.00	7,045.82	7,045.82	7,045.82		159,687.35	0.00	0.00
001CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES, RASTRO,MERCADO Y CEMENTERIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						175,600.00	-8,866.83	166,733.17	0.00	7,045.82	7,045.82	7,045.82		159,687.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA						175,600.00	-8,866.83	166,733.17	0.00	7,045.82	7,045.82	7,045.82		159,687.35	0.00	0.00
000						33,600.00	29,013.15	62,613.15								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	25,822.56	25,822.56	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	22,594.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			0.00	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	1,100.93	1,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.93	0.00	0.00
100						50,000.00	-25,200.00	24,800.00								
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			50,000.00	-25,200.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
200						87,500.00	-12,679.98	74,820.02								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SUMINISTROS			12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BALLET, ACUESTO NUEVO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	2,320.02	2,320.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.02	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE NIÑEZA Y DE USO PERSONAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,568.00	3,568.00	3,568.00	0.00	8,432.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE NIÑEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CESTAS				18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
			300				4,500.00	0.00	4,500.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
			13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
			01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
			001INFRAESTRUCTURA DE SALUD				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
			000SIN ACTIVIDAD				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
			001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA EL INGENIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
			300				5,000.00	0.00	5,000.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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



R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		002				CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO EL SESTEADERO SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
		300					5,000.00	0.00	5,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14				GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,725,719.42	918,503.12	2,644,222.54	0.00	218,572.23	218,572.23	218,572.23		2,425,650.31	0.00	0.00
		01				COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	958,319.42	725,503.12	1,683,822.54	0.00	125,872.23	125,872.23	125,872.23		1,557,950.31	0.00	0.00
		001				ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	958,319.42	725,503.12	1,683,822.54	0.00	125,872.23	125,872.23	125,872.23		1,557,950.31	0.00	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD	45,000.00	592,700.00	637,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		637,700.00	0.00	0.00
		001				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
		300					5,000.00	0.00	5,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL QUEQUESQUILLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
		300				5,000.00	0.00	5,000.00									
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
		003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARRIZAL CEIBA SAN PEDRO PINULA, JALAPA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
		300				5,000.00	0.00	5,000.00									
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RIO CHAPARRON SAN PEDRO PINULA, JALAPA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
		300				5,000.00	0.00	5,000.00									
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
		005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SAN NICOLAS LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	



Página: Página 23 de 44
Fecha: 05/09/2024
Hora: 13:59:21
R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

[illegible]



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA LOS RISCO SAN PEDRO PINULA, JALAPA							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300							5,000.00	0.00	5,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARRIZALITO LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	302,675.00	302,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,675.00	0.00	0.00
300							0.00	302,675.00	302,675.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	679.51	679.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.51	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,060.49	1,060.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.49	0.00	0.00
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARROYO ALDEA SAN IGNACIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	290,025.00	290,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,025.00	0.00	0.00
300							0.00	290,025.00	290,025.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	285,900.00	285,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,900.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
	001	APOYO A LA EDUCACION				913,319.42	132,803.12	1,046,122.54	0.00	125,872.23	125,872.23	125,872.23		920,250.31	0.00		0.00
		PERSONAL E															
		INFRAESTRUCTURA,															
		ACTIVIDADES															
		EDUCATIVAS DEL SECTOR															
		PRIMARIO 2024 SAN															
		PEDRO PINULA, JALAPA															
	000	SIN OBRA				913,319.42	132,803.12	1,046,122.54	0.00	125,872.23	125,872.23	125,872.23		920,250.31	0.00		0.00
	000					863,319.42	176,803.12	1,040,122.54									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				36,930.72	1,803.12	38,733.84	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,506.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				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				500,000.00	175,000.00	675,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	580,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				309,600.00	0.00	309,600.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	0.00	282,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,596.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
	200						50,000.00	-44,000.00	6,000.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN				420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		376,500.00	0.00		0.00
		PREPRIMARIA															
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL				420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		376,500.00	0.00		0.00
		PREPRIMARIO ATENDIDOS															
		EN EL SISTEMA ESCOLAR															
	001	APOYO A LA EDUCACION				420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		376,500.00	0.00		0.00
		PERSONAL E															
		INFRAESTRUCTURA, NIVEL															
		PREPRIMARIO 2024 SAN															
		PEDRO PINULA, JALAPA															
	000	SIN OBRA				420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		376,500.00	0.00		0.00
	000					420,000.00	0.00	420,000.00									
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE				420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		333,000.00	0.00	0.00
					001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		333,000.00	0.00	0.00
					001APOYO A LA EDUCACION PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		333,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		333,000.00	0.00	0.00
					000	185,000.00	193,000.00	378,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00
					05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		158,200.00	0.00	0.00
					001PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		158,200.00	0.00	0.00
					001ALFABETIZACION A LA EDUCACION PARA PERSONAS EN IDIOMA ESPANOL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		158,200.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		158,200.00	0.00	0.00
					000	130,000.00	0.00	130,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	125,800.00	0.00	0.00
					100	32,400.00	0.00	32,400.00								
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
					16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	242,001.50	-4,747.00	237,254.50	0.00	94,150.12	94,150.12	94,150.12		143,104.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
00 SIN SUBPROGRAMA						242,001.50	-4,747.00	237,254.50	0.00	94,150.12	94,150.12	94,150.12		143,104.38	0.00	0.00
001FAMILIAS BENEFICIADAS						242,001.50	-4,747.00	237,254.50	0.00	94,150.12	94,150.12	94,150.12		143,104.38	0.00	0.00
CON SERVICIOS DE																
HABITABILIDAD EN																
VIVIENDAS																
001CONSERVACION						242,001.50	-4,747.00	237,254.50	0.00	94,150.12	94,150.12	94,150.12		143,104.38	0.00	0.00
SERVICIOS																
COMUNITARIOS Y																
ACTIVIDADES PARA EL																
DESARROLLO RURAL Y																
URBANO 2024 SAN PEDRO																
PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA						242,001.50	-4,747.00	237,254.50	0.00	94,150.12	94,150.12	94,150.12		143,104.38	0.00	0.00
000						105,001.50	0.00	105,001.50								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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		PERSONAL TEMPORAL													
			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	400.12	400.12	400.12	0.00	4,401.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100						49,000.00	-49,000.00	0.00								
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DE MEDIOS DE TRANSPORTE													
200						88,000.00	44,253.00	132,253.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			15,000.00	-9,073.00	5,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,927.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			25,000.00	63,326.00	88,326.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	1,926.00	0.00	0.00
			ACEROS													
17SEGURIDAD INTEGRAL						770,800.00	-191,173.02	579,626.98	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00		547,326.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	770,800.00	-191,173.02	579,626.98	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00		547,326.98	0.00	0.00
					001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					MANTENIMIENTOS AL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					000 SIN OBRA	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					200	150,000.00	-125,000.00	25,000.00								
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELEMENTOS QUE LOS CONSTITUYEN	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	620,800.00	-66,173.02	554,626.98	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00		522,326.98	0.00	0.00
					001DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL, NINEZ, JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y DISCAPACIDAD 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	620,800.00	-66,173.02	554,626.98	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00		522,326.98	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	620,800.00	-66,173.02	554,626.98	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00		522,326.98	0.00	0.00
					000	442,800.00	0.00	442,800.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	394,800.00	0.00	394,800.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	366,500.00	0.00	0.00
					100	120,000.00	-35,173.02	84,826.98								
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-12,320.02	7,679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.98	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-12,853.00	32,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,147.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							200	58,000.00	-31,000.00	27,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORATIVOS	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 EQUIPAMIENTO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS							256,600.00	78,800.00	335,400.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		311,100.00	0.00	0.00	
NATURALES																		
01 COBERTURA FORESTAL							256,600.00	78,800.00	335,400.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		311,100.00	0.00	0.00	
001AREAS MUNICIPALES							256,600.00	78,800.00	335,400.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		311,100.00	0.00	0.00	
REFORESTADAS O CONSERVADAS																		
001CONSERVACION							256,600.00	78,800.00	335,400.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		311,100.00	0.00	0.00	
SERVICIOS REFORESTACION OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE MEDIO AMBIENTE 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																		
000 SIN OBRA							256,600.00	78,800.00	335,400.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		311,100.00	0.00	0.00	
000							201,600.00	66,800.00	268,400.00									
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	201,600.00	66,800.00	268,400.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	244,100.00	0.00	0.00	
100							45,000.00	0.00	45,000.00									
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200							10,000.00	12,000.00	22,000.00									
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,000.00	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							3,319,050.89	71,897.52	3,390,948.41	0.00	241,212.19	241,212.19	241,212.19		3,149,736.22	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,124,200.89	210,103.83	1,334,304.72	0.00	110,853.69	110,853.69	110,853.69		1,223,451.03	0.00	0.00
						001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	1,124,200.89	210,103.83	1,334,304.72	0.00	110,853.69	110,853.69	110,853.69		1,223,451.03	0.00	0.00
						001DIAGNOSTICO SENALIZADORES VIALES PARA ORDENANZAS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	814,200.89	219,953.83	1,034,154.72	0.00	60,853.69	60,853.69	60,853.69		973,301.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	814,200.89	219,953.83	1,034,154.72	0.00	60,853.69	60,853.69	60,853.69		973,301.03	0.00	0.00
						000	777,200.89	156,953.83	934,154.72								
031	22-0101-0001					JORNALES	464,806.08	134,176.16	598,982.24	0.00	49,189.48	49,189.48	49,189.48	0.00	549,792.76	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	22,777.67	58,777.67	0.00	7,227.82	7,227.82	7,227.82	0.00	51,549.85	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,594.81	0.00	49,594.81	0.00	4,436.39	4,436.39	4,436.39	0.00	45,158.42	0.00	0.00
						100	0.00	10,000.00	10,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
						200	37,000.00	53,000.00	90,000.00								
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION CALLE CALLE Y AVENIDAS DEL AREA URBANA 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	310,000.00	-9,850.00	300,150.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		250,150.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	310,000.00	-9,850.00	300,150.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		250,150.00	0.00	0.00
						100	150,000.00	5,000.00	155,000.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	150,000.00	0.00	150,000								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	110,000.00	-80,000.00	30,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						2,194,850.00	-138,206.31	2,056,643.69	0.00	130,358.50	130,358.50	130,358.50		1,926,285.19	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						2,194,850.00	-138,206.31	2,056,643.69	0.00	130,358.50	130,358.50	130,358.50		1,926,285.19	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS PUBLICOS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						243,046.12	140,300.00	383,346.12	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00		355,396.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA						243,046.12	140,300.00	383,346.12	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00		355,396.12	0.00	0.00
000						217,546.12	135,300.00	352,846.12								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	127,200.00	135,300.00	262,500.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	240,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,786.12	0.00	6,786.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
200						25,500.00	5,000.00	30,500.00								
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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



R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							1,951,803.88	-278,506.31	1,673,297.57	0.00	102,408.50	102,408.50	102,408.50		1,570,889.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,951,803.88	-278,506.31	1,673,297.57	0.00	102,408.50	102,408.50	102,408.50		1,570,889.07	0.00	0.00
000							1,181,903.88	-5,636.31	1,176,267.57								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	513,748.80	0.00	513,748.80	0.00	35,860.00	35,860.00	35,860.00	0.00	477,888.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y JORNALES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y JORNALES	387,338.40	4,363.69	391,702.09	0.00	32,528.20	32,528.20	32,528.20	0.00	359,173.89	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,817.00	0.00	54,817.00	0.00	7,520.30	7,520.30	7,520.30	0.00	47,296.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,374.88	0.00	51,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,374.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,812.40	0.00	42,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,812.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,812.40	0.00	42,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,812.40	0.00	0.00
100							259,000.00	69,000.00	328,000.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE 10 AÑOS DE SERVICIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE 10 AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE 10 AÑOS DE SERVICIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE 10 AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
200							510,900.00	-348,720.00	162,180.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	400.00	3,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-349,720.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PRODUCTOS DE CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNZEZ, ACERETOS Y VEGOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 ATEACIONES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,000.00	-20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	32,000.00	-17,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300						0.00	6,850.00	6,850.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA						549,445.99	150,000.00	699,445.99	-5,400.00	40,297.82	40,297.82	40,297.82		653,748.17	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA						549,445.99	150,000.00	699,445.99	-5,400.00	40,297.82	40,297.82	40,297.82		653,748.17	0.00	0.00
001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD						549,445.99	150,000.00	699,445.99	-5,400.00	40,297.82	40,297.82	40,297.82		653,748.17	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD 2024						549,445.99	150,000.00	699,445.99	-5,400.00	40,297.82	40,297.82	40,297.82		653,748.17	0.00	0.00
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA						549,445.99	150,000.00	699,445.99	-5,400.00	40,297.82	40,297.82	40,297.82		653,748.17	0.00	0.00
000						415,445.99	29,000.00	444,445.99								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	117,360.00	0.00	117,360.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00	110,840.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNAL	121,267.68	0.00	121,267.68	0.00	7,127.82	7,127.82	7,127.82	0.00	114,139.86	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,522.31	0.00	12,522.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,522.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,736.00	0.00	11,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,736.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
100						50,000.00	11,000.00	61,000.00								
142	21-0101-0001				FLETES	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	22-0101-0001		FLETES			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
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
163	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉNICO, SANITARIO Y			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200						84,000.00	110,000.00	194,000.00								
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			6,000.00	10,000.00	16,000.00	-5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL						384,000.00	-52,000.00	332,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00		313,650.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO						384,000.00	-52,000.00	332,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00		313,650.00	0.00	0.00
001PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL						384,000.00	-52,000.00	332,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00		313,650.00	0.00	0.00
001CAPACITACION SERVICIOS PARA OFICINAS MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL						384,000.00	-52,000.00	332,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00		313,650.00	0.00	0.00
OMDEL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA						384,000.00	-52,000.00	332,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00		313,650.00	0.00	0.00
000						282,000.00	0.00	282,000.00								
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	263,650.00	0.00	0.00
100						90,000.00	-40,000.00	50,000.00								
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACION			90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200						12,000.00	-12,000.00	0.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA						10,218,304.78	1,259,215.66	11,477,520.44	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		11,388,020.44	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						10,218,304.78	1,259,215.66	11,477,520.44	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		11,388,020.44	0.00	0.00
001CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS						10,218,304.78	1,259,215.66	11,477,520.44	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		11,388,020.44	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						40,000.00	6,247,117.83	6,287,117.83	0.00	0.00	0.00	0.00		6,287,117.83	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA FLOR DEL CAFE HACIA ALDEA LA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA						5,000.00	601,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00
300						5,000.00	601,000.00	606,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO DEL ESPINO, SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA						5,000.00	601,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00
300						5,000.00	601,000.00	606,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
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



R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA						5,000.00	501,000.00	506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,000.00	0.00	0.00
300						5,000.00	501,000.00	506,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUJITAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA						5,000.00	801,000.00	806,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		806,000.00	0.00	0.00
300						5,000.00	801,000.00	806,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PASTORIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA						5,000.00	801,000.00	806,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		806,000.00	0.00	0.00
300						5,000.00	801,000.00	806,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CORRALITOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA						5,000.00	701,000.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	5,000.00	701,000.00	706,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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
					007 MEJORAMIENTO	5,000.00	701,000.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA EL MORRITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300	5,000.00	701,000.00	706,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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
					008 MEJORAMIENTO	5,000.00	601,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA PITAHAYAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300	5,000.00	601,000.00	606,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
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
					009 MEJORAMIENTO	0.00	66,238.00	66,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,238.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUIJITAS HACIA ALDEA EL ZUNZO SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					300	0.00	66,238.00	66,238.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,238.00	66,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,238.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		010				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	53,986.36	53,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00		53,986.36	0.00	0.00
		300					0.00	53,986.36	53,986.36								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,986.36	53,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,986.36	0.00	0.00
		011				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA DOS CRUCES PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	75,693.47	75,693.47	0.00	0.00	0.00	0.00		75,693.47	0.00	0.00
		300					0.00	75,693.47	75,693.47								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.57	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230.90	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.90	0.00	0.00
		012				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA GUISILTEPEQUE SECTOR PLACITA, SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	149,925.00	149,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,925.00	0.00	0.00
		300					0.00	149,925.00	149,925.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,925.00	149,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,925.00	0.00	0.00
		013				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CARRIZALITO LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	151,375.00	151,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,375.00	0.00	0.00
		300					0.00	151,375.00	151,375.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO							0.00	441,900.00	441,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,900.00	0.00	0.00	
CALLE BARRIO SAN PEDRO SECTOR RIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																		
300							0.00	441,900.00	441,900.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	441,900.00	441,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,900.00	0.00	0.00
001CONSERVACION CAMINO RURAL Y TRAMOS CARRETEROS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							10,178,304.78	-4,987,902.17	5,190,402.61	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		5,100,902.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							10,178,304.78	-4,987,902.17	5,190,402.61	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		5,100,902.61	0.00	0.00	
000							186,000.00	-172,989.00	13,011.00									
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	186,000.00	-172,989.00	13,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,011.00	0.00	0.00
100							8,154,574.78	-4,616,024.49	3,538,550.29									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	620,000.00	162,950.00	782,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		782,950.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	186,542.53	186,542.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,542.53	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	245,457.47	245,457.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,457.47	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480,000.00	461,003.46	941,003.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		941,003.46	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	157,156.54	157,156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,156.54	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	268,402.24	268,402.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,402.24	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	62,147.76	62,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,147.76	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	4,872,760.88	-4,847,760.88	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	258,063.90	-258,063.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,413,750.00	-603,859.71	809,890.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		809,890.29	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200							1,237,730.00	-198,888.68	1,038,841.32									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-90,052.24	59,947.76	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	0.00		8,847.76	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	387,852.24	387,852.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,852.24	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	-11,011.00	23,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,989.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310,000.00	-114,104.00	195,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,896.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			420,000.00	-306,820.00	113,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,180.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, NYLON, CEMENTO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO			205,730.00	0.00	205,730.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	167,330.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003		CEMENTO			0.00	246.32	246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.32	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			77,750.00	-40,000.00	37,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
300						600,000.00	0.00	600,000.00								
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA						412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	33,599.08	33,599.08	33,599.08		380,280.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	33,599.08	33,599.08	33,599.08		380,280.08	0.00	0.00
001SERVICIOS DE EMERGENCIA						412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	33,599.08	33,599.08	33,599.08		380,280.08	0.00	0.00
PROPORCIONADOS A LA POBLACION																
001APOYO SERVICIOS						412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	33,599.08	33,599.08	33,599.08		380,280.08	0.00	0.00
BOMBEROS MUNICIPALES																
2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA						412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	33,599.08	33,599.08	33,599.08		380,280.08	0.00	0.00
000						412,076.04	1,803.12	413,879.16								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			234,720.00	0.00	234,720.00	0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	0.00	215,160.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	1,803.12	1,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.12	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	33,702.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			28,985.13	0.00	28,985.13	0.00	5,605.26	5,605.26	5,605.26	0.00	23,379.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			27,165.07	0.00	27,165.07	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	25,209.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			22,637.56	0.00	22,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,637.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,637.56	0.00	22,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,637.56	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE						758,526.10	-160,164.29	598,361.81	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		588,161.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	758,526.10	-160,164.29	598,361.81	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		588,161.81	0.00	0.00
					001PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA	758,526.10	-160,164.29	598,361.81	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		588,161.81	0.00	0.00
					001DIAGNOSTICO A LA CULTURA Y RECREACION PARA LA OFICINA MUNICIPAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	758,526.10	-160,164.29	598,361.81	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		588,161.81	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	758,526.10	-160,164.29	598,361.81	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		588,161.81	0.00	0.00
					000	163,526.10	20,580.00	184,106.10								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,120.00	-39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	106,800.00	62,700.00	169,500.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	159,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,174.10	0.00	4,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,912.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
					100	570,000.00	-160,744.29	409,255.71								
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	550,000.00	-145,744.29	404,255.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,255.71	0.00	0.00
					200	25,000.00	-20,000.00	5,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	1,036,761.80	68,160.00	1,104,921.80	0.00	155,514.00	155,514.00	155,514.00		949,407.80	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	1,036,761.80	68,160.00	1,104,921.80	0.00	155,514.00	155,514.00	155,514.00		949,407.80	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.					1,036,761.80	68,160.00	1,104,921.80	0.00	155,514.00	155,514.00	155,514.00		949,407.80	0.00	0.00
001	CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA					1,036,761.80	68,160.00	1,104,921.80	0.00	155,514.00	155,514.00	155,514.00		949,407.80	0.00	0.00
000	SIN OBRA					1,036,761.80	68,160.00	1,104,921.80	0.00	155,514.00	155,514.00	155,514.00		949,407.80	0.00	0.00
000						632,761.80	91,450.00	724,211.80								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			94,800.00	-49,000.00	45,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			460,800.00	140,450.00	601,250.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	0.00	554,550.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100						200,000.00	-90,450.00	109,550.00								
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	-95,450.00	104,550.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
200						204,000.00	46,000.00	250,000.00								
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	10,000.00	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 PVC			20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA			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		BOQUEL ANA CEMENTO			1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	0.00	25,436.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBMONTES	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	0.00	21,160.00	21,160.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,160.00	21,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00	0.00	0.00
					31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	394,380.00	3,336,684.00	3,731,064.00	0.00	18,750.00	859,500.00	859,500.00		3,712,314.00	-840,750.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	394,380.00	3,336,684.00	3,731,064.00	0.00	18,750.00	859,500.00	859,500.00		3,712,314.00	-840,750.00	0.00
					001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN	394,380.00	3,336,684.00	3,731,064.00	0.00	18,750.00	859,500.00	859,500.00		3,712,314.00	-840,750.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	3,372,204.00	3,372,204.00	0.00	0.00	840,750.00	840,750.00		3,372,204.00	-840,750.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ESTADIO MUNICIPAL) SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	3,372,204.00	3,372,204.00	0.00	0.00	840,750.00	840,750.00		3,372,204.00	-840,750.00	0.00
					300	0.00	3,372,204.00	3,372,204.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO SOCIAL	0.00	3,372,204.00	3,372,204.00	0.00	0.00	840,750.00	840,750.00	0.00	3,372,204.00	-840,750.00	0.00
					001DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL PARA EL DEPORTE 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	394,380.00	-35,520.00	358,860.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		340,110.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	394,380.00	-35,520.00	358,860.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		340,110.00	0.00	0.00
					000	193,800.00	62,700.00	256,500.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	10,200.00	63,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	141,000.00	52,500.00	193,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	179,250.00	0.00	0.00
100						78,080.00	-28,080.00	50,000.00								
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,080.00	-28,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						114,500.00	-70,140.00	44,360.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-27,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	23,000.00	-10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
300						8,000.00	0.00	8,000.00								
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		90,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		90,000.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIA A ENTIDADES						111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		90,000.00	0.00	0.00
400						111,000.00	0.00	111,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A DEPENDENCIAS DE EJECUTIVA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS DEPENDENCIAS DE EJECUTIVA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						36,393,900.00	11,241,136.89	47,635,036.89	-5,400.00	3,104,834.43	4,237,583.63	4,237,583.63	0.00	44,524,802.46	-1,132,749.20	0.00