



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									3,800.00	1,192,543.42	1,153,543.42	1,153,543.42		8,603,898.60	39,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									3,800.00	1,192,543.42	1,153,543.42	1,153,543.42		8,603,898.60	39,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									3,800.00	1,192,543.42	1,153,543.42	1,153,543.42		8,603,898.60	39,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		1,084,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		1,084,000.00	0.00	0.00
000																
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
002 ALCALDÍA MUNICIPAL									0.00	338,569.08	299,569.08	299,569.08		1,633,758.14	39,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	338,569.08	299,569.08	299,569.08		1,633,758.14	39,000.00	0.00
000																
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	75,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-198,520.00	1,480.00	0.00	69.08	69.08	69.08	0.00	1,410.92	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	204,000.00	7,200.00	211,200.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	185,200.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	79,400.00	79,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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 PROTOCOLO			75,000.00	289,000.00	364,000.00	0.00	183,500.00	169,500.00	169,500.00	0.00	180,500.00	14,000.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200																
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
003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									3,800.00	170,067.57	170,067.57	170,067.57		1,360,551.08	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									3,800.00	170,067.57	170,067.57	170,067.57		1,360,551.08	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			406,560.00	45,800.00	452,360.00	0.00	42,590.00	42,590.00	42,590.00	0.00	409,770.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	58,720.00	58,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,720.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			228,720.00	0.00	228,720.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00	220,910.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			67,784.38	0.00	67,784.38	0.00	4,914.73	4,914.73	4,914.73	0.00	62,869.65	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	52,940.00	52,940.00	52,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	6,810.00	6,810.00	0.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			55,000.00	-18,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00	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	451.00	451.00	451.00	0.00	16,252.92	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	47,740.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	40,000.00	-16,470.00	23,530.00	500.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	170.00	170.00	170.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,944.35	3,944.35	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.35	0.00	0.00
300																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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
004 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	56,822.60	56,822.60	56,822.60		528,721.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,822.60	56,822.60	56,822.60		528,721.42	0.00	0.00
000																
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	23,488.00	23,488.00	23,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,170.00	0.00	37,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,170.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																
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																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,458.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN									0.00	61,670.06	61,670.06	61,670.06		436,810.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	61,670.06	61,670.06	61,670.06		436,810.80	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	28,209.68	28,209.68	28,209.68	0.00	277,790.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,661.29	1,661.29	1,661.29	0.00	22,338.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,650.20	0.00	32,650.20	0.00	2,188.54	2,188.54	2,188.54	0.00	30,461.66	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	2,141.91	2,141.91	2,141.91	0.00	23,358.09	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,423.48	25,423.48	25,423.48	0.00	76.52	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																
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																
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																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
006 OTRO PERSONAL ADMINSTRATIVO									0.00	41,267.30	41,267.30	41,267.30		278,260.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,267.30	41,267.30	41,267.30		278,260.37	0.00	0.00
000																
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	17,568.00	17,568.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	190,351.82	190,351.82	190,351.82		1,431,155.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	190,351.82	190,351.82	190,351.82		1,431,155.78	0.00	0.00
000																
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	14,192.64	14,192.64	14,192.64	0.00	95,418.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,728.40	0.00	102,728.40	0.00	7,661.27	7,661.27	7,661.27	0.00	95,067.13	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	75,765.66	75,765.66	75,765.66	0.00	9,841.34	0.00	0.00
100																
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 COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
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																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,556.25	7,556.25	7,556.25	0.00	2,443.75	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	23,144.24	23,144.24	23,144.24		190,709.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,144.24	23,144.24	23,144.24		190,709.78	0.00	0.00
000																
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	9,325.00	9,325.00	9,325.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
100																
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-12,374.50	2,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 RECURSOS HUMANOS									0.00	152,849.14	152,849.14	152,849.14		1,046,029.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	152,849.14	152,849.14	152,849.14		1,046,029.81	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	69,600.00	8,250.00	77,850.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	72,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	378.81	378.81	378.81	0.00	7,047.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	8,865.07	8,865.07	8,865.07	0.00	0.00	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																
122	31-0151-0001				IMPRESION, 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 COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																
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	15,156.58	15,156.58	15,156.58	0.00	20,412.76	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	329,686.63	329,686.63	0.00	5,016.03	5,016.03	5,016.03	0.00	324,670.60	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	7,582.65	7,582.65	7,582.65	0.00	47,239.56	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
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	24,928.69	24,928.69	24,928.69		255,221.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,928.69	24,928.69	24,928.69		255,221.43	0.00	0.00
000																
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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,300.00	-3,000.00	12,300.00	0.00	7,278.69	7,278.69	7,278.69	0.00	5,021.31	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
011 DIRECCION MUNICIPAL SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL									0.00	21,126.15	21,126.15	21,126.15		165,830.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,126.15	21,126.15	21,126.15		165,830.38	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00		0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80		0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	11,150.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00		0.00	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	7,892.73	0.00	7,892.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,892.73	0.00	0.00
012 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									0.00	9,835.49	9,835.49	9,835.49		110,399.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,835.49	9,835.49	9,835.49		110,399.33	0.00	0.00
000																
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 PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,825.82	0.00	5,825.82		0.00	485.49	485.49	485.49	0.00	5,340.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,460.00	0.00	5,460.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	4,550.00	0.00	4,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00		0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
013 OFICINA FORESTAL									0.00	13,911.28	13,911.28	13,911.28		82,450.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,911.28	13,911.28	13,911.28		82,450.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
031	31-0151-0001		JORNALES			0.00	58,309.00	58,309.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	45,397.72	0.00	0.00
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			0.00	4,516.12	4,516.12	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,516.12	0.00	0.00
035	32-0101-0012		RETRIBUCIONES A DESTAJO			0.00	33,536.44	33,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,536.44	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	25,484.45	25,484.45	25,484.45		3,572,100.22	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	25,484.45	25,484.45	25,484.45		3,572,100.22	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									0.00	20,484.45	20,484.45	20,484.45		1,055,480.22	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS CAPACITACION MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	20,484.45	20,484.45	20,484.45		1,055,480.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,484.45	20,484.45	20,484.45		1,055,480.22	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			77,467.68	21,032.89	98,500.57	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	92,044.93	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			6,000.00	1,629.03	7,629.03	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,129.03	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			348,000.00	21,500.00	369,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,265.81	0.00	8,265.81	0.00	688.81	688.81	688.81	0.00	7,577.00	0.00	0.00
100																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	259,569.26	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,645.00	12,645.00	12,645.00	0.00	67,355.00	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	195.00	195.00	195.00	0.00	9,805.00	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 CONEXOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

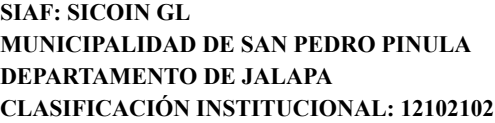


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
						002	FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS			0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		876,620.00	0.00	0.00
							MENORES DE DOS AÑOS										
						001	APOYO SERVICIOS A NUTRICION DIRECCION			0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		876,620.00	0.00	0.00
							MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y										
							NUTRICIONAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										
						000	SIN OBRA			0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		876,620.00	0.00	0.00
						000											
036	22-0101-0001						RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	406,800.00	5,000.00	411,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,800.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001						FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	350,000.00	-350,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
						200											
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
212	22-0101-0001						GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001						PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001						PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	26,820.00	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
263	22-0101-0001						ABONOS Y FERTILIZANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001						INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	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	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	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	4,000.00	0.00	0.00
						003	PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00
						001	FERTILIZACION DOTACION INSUMOS (ENTREGA DE ABONO) PARA LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00



Página: **Página 10 de 34**
Fecha: **05/09/2024**
Hora: **14:06:53**
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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															
200															
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	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								0.00	197,530.15	186,730.15	186,730.15		8,374,034.42	10,800.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								0.00	131,252.33	131,252.33	131,252.33		6,432,112.76	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO								0.00	131,252.33	131,252.33	131,252.33		6,432,112.76	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		4,446,750.72	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00		50,135.72	0.00	0.00
300															
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.72	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAULOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
300															
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	418,750.00	418,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAGUNA SECA LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00
300															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		820,400.00	0.00	0.00
						CASERIO LA PUERTA, SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,262.00	815,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,262.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	852.60	852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.60	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.40	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON				0.00	0.00	0.00	0.00		700,602.50	0.00	0.00
						PERFORACION DE POZO ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	698,750.00	698,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.50	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00	0.00
						007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE				0.00	0.00	0.00	0.00		502,950.00	0.00	0.00
						DISTRIBUCION ALDEA LAS AGUJITAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
						300											
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				0.00	0.00	0.00	0.00		880,162.50	0.00	0.00
						DISTRIBUCION CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
						300											
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



Usuario: RUTHNOHEMI

al: 31/07/2024

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
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
AGAMA SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS DE CASCO URBANO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	34,389.01	34,389.01	34,389.01		631,126.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,389.01	34,389.01	34,389.01		631,126.12	0.00	0.00
000																
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 JORNAL	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																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 CONEXOS	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 FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	18,000.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,500.00	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</						

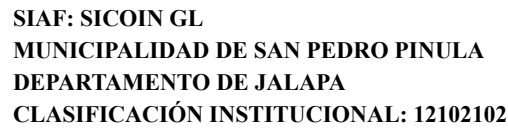


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																		
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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																		
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 QUÍMICOS				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, VINIL Y P.V.C.				25,000.00	170,995.00	195,995.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00		175,495.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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 CONEXOS				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 ALEACIONES				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
003 CONSERVACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS, PROGRAMA AGAMA 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	76,363.32	76,363.32	76,363.32		994,840.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	76,363.32	76,363.32	76,363.32		994,840.92	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				48,600.00	3,600.00	52,200.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00		47,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				309,870.72	0.00	309,870.72	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00		287,275.98	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		22,250.00	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	4,199.17	4,199.17	4,199.17	0.00		0.00	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
200																		
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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 CONEXOS				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



Usuario: RUTHNOHEMI

al: 31/07/2024

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		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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													
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				0.00	66,277.82	55,477.82	55,477.82			1,941,921.66	10,800.00		0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			280,300.00	0.00		0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00		0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00		0.00
						SANITARIO BARRIO SAN JOSE SECTOR PENATES													
						SAN PEDRO PINULA, JALAPA													
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
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				0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00		0.00
						SANITARIO BARRIO SAN PABLO SECTOR GUAPINOL													
						SAN PEDRO PINULA, JALAPA													
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
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
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00		0.00
						SANITARIO SECTOR IGLESIA ALDEA EL AGUACATE													
						SAN PEDRO PINULA, JALAPA													
						300													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	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										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		260,300.00	0.00	0.00	
SANITARIO SANITARIO Y MANTENIMIENTOS EN CABECERA MUNICIPAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																		
000 SIN OBRA										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		260,300.00	0.00	0.00	
100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		199,300.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,000.00	-45,000.00	40,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		2,000.00	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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	37,800.00	27,000.00	27,000.00		1,498,366.31	10,800.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	37,800.00	27,000.00	27,000.00		1,498,366.31	10,800.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,800.00	27,000.00	27,000.00		1,498,366.31	10,800.00	0.00	
100																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	992,089.12	-524,164.12	467,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,925.00	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																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	10,800.00	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																	
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 QUÍMICOS	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 P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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																	
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
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		163,255.35	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES, RASTRO,MERCADO Y CEMENTERIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		163,255.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		163,255.35	0.00	0.00
000																	
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																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA 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 GENERAL	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																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
ALDEA EL INGENIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
CASERIO EL SESTEADERO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	106,928.77	106,928.77	106,928.77		2,537,293.77	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	54,428.77	54,428.77	54,428.77		1,629,393.77	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE									0.00	54,428.77	54,428.77	54,428.77		1,629,393.77	0.00	0.00
ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		637,700.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 34
Fecha: 05/09/2024
Hora: 14:06:53
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL QUEQUESQUILLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARRIZAL CEIBA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SAN NICOLAS LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
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
					006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL CUAJILOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA PIE DE LA CUESTA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA LOS RISCO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	302,675.00	0.00	0.00	
300																
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	0.00	0.00	0.00	290,025.00	0.00	0.00	
300																
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 del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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 PERSONAL E										0.00	54,428.77	54,428.77	54,428.77		991,693.77	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL																	
SECTOR PRIMARIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	54,428.77	54,428.77	54,428.77		991,693.77	0.00	0.00
000																	
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			500,000.00	175,000.00	675,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			309,600.00	0.00	309,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,600.00	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	261.38	261.38	261.38	0.00	2,816.18	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	2,345.16	2,345.16	2,345.16	0.00	732.40	0.00	0.00	
200																	
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 CULTURALES			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		393,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		393,000.00	0.00	0.00
EN EL SISTEMA ESCOLAR																	
001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		393,000.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA, NIVEL PREPRIMARIO 2024 SAN																	
PEDRO PINULA, JALAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		393,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		352,500.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL										0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		352,500.00	0.00	0.00
SISTEMA ESCOLAR																	
001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL,										0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		352,500.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL																	
NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO 2024 SAN PEDRO																	
PINULA, JALAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		352,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	352,500.00	0.00	0.00
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO										0.00	0.00	0.00	0.00		162,400.00	0.00	0.00
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	0.00	0.00	0.00		162,400.00	0.00	0.00
001 ALFABETIZACION A LA EDUCACION PARA PERSONAS EN IDIOMA ESPANOL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		162,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		162,400.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
100																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	8,150.12	8,150.12	8,150.12		229,104.38	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	8,150.12	8,150.12	8,150.12		229,104.38	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	8,150.12	8,150.12	8,150.12		229,104.38	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	8,150.12	8,150.12	8,150.12		229,104.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,150.12	8,150.12	8,150.12		229,104.38	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-9,073.00	5,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,927.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	63,326.00	88,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,326.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		579,626.98	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	0.00	0.00	0.00		579,626.98	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO									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									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	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
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		554,626.98	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL, NINEZ, JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y DISCAPACIDAD 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		554,626.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		554,626.98	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	394,800.00	0.00	394,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,800.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-12,320.02	7,679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.98	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-12,853.00	32,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,147.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		335,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		335,400.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		335,400.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS REFORESTACION OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE MEDIO AMBIENTE 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		335,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		335,400.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	201,600.00	66,800.00	268,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,400.00	0.00	0.00
100																
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																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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									0.00	255,561.86	255,561.86	255,561.86		3,135,386.55	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	71,338.56	71,338.56	71,338.56		1,262,966.16	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	71,338.56	71,338.56	71,338.56		1,262,966.16	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO SENALIZADORES VIALES PARA ORDENANZAS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	69,338.56	69,338.56	69,338.56		964,816.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	69,338.56	69,338.56	69,338.56		964,816.16	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	464,806.08	134,176.16	598,982.24	0.00	53,816.02	53,816.02	53,816.02	0.00	545,166.22	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	7,586.15	7,586.15	7,586.15	0.00	51,191.52	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																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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
002 CONSERVACION CALLE CALLE Y AVENIDAS DEL AREA URBANA 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		298,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		298,150.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	110,000.00	-80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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									0.00	184,223.30	184,223.30	184,223.30		1,872,420.39	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	184,223.30	184,223.30	184,223.30		1,872,420.39	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS PUBLICOS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00		372,496.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00		372,496.12	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	127,200.00	135,300.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	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	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
002 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									0.00	173,373.30	173,373.30	173,373.30		1,499,924.27	0.00	0.00
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2024																
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	173,373.30	173,373.30	173,373.30		1,499,924.27	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	513,748.80	0.00	513,748.80	0.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00	0.00	477,388.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	387,338.40	4,363.69	391,702.09	0.00	29,300.38	29,300.38	29,300.38	0.00	362,401.71	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	-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	33,882.62	33,882.62	33,882.62	0.00	8,929.78	0.00	0.00
100																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	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 DE OBRAS	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 DE OBRAS	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																
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 QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-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 COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	-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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	14,440.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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 SUMINISTROS	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																
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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	52,155.64	52,155.64	52,155.64		647,290.35	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	52,155.64	52,155.64	52,155.64		647,290.35	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	52,155.64	52,155.64	52,155.64		647,290.35	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	52,155.64	52,155.64	52,155.64		647,290.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	52,155.64	52,155.64	52,155.64		647,290.35	0.00	0.00
000																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	121,267.68	0.00	121,267.68	0.00	10,355.64	10,355.64	10,355.64	0.00	110,912.04	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
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	9,780.00	9,780.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
163	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE TALLERES, REPARACIÓN Y PINTURAS, PAINTS Y 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
298	21-0101-0001					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									0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL									0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION SERVICIOS PARA OFICINAS MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL OMDEL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
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									0.00	1,004,700.00	562,800.00	562,800.00		10,472,820.44	441,900.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,004,700.00	562,800.00	562,800.00		10,472,820.44	441,900.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	1,004,700.00	562,800.00	562,800.00		10,472,820.44	441,900.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	441,900.00	0.00	0.00		5,845,217.83	441,900.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA FLOR DEL CAFE HACIA ALDEA LA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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									0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

al: 31/07/2024

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																
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
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00	506,000.00	0.00	0.00	
300																
331	21	-0101	-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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									0.00	0.00	0.00	0.00	806,000.00	0.00	0.00	
300																
331	21	-0101	-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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									0.00	0.00	0.00	0.00	806,000.00	0.00	0.00	
300																
331	21	-0101	-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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									0.00	0.00	0.00	0.00	706,000.00	0.00	0.00	
300																
331	21	-0101	-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 CAMINO RURAL ALDEA EL MORRITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00	706,000.00	0.00	0.00	
300																
331	21	-0101	-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PITAHAYAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUIJITAS HACIA ALDEA EL ZUNZO SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		66,238.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,238.00	66,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,238.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		53,986.36	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,986.36	53,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,986.36	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA DOS CRUCES PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,693.47	0.00	0.00
300																	
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	0.00	0.00	0.00		149,925.00	0.00	0.00
300																	
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	0.00	0.00	0.00		151,375.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 CALLE BARRIO SAN PEDRO									0.00	441,900.00	0.00	0.00		0.00	441,900.00	0.00
SECTOR RIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	441,900.00	441,900.00	0.00	441,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,900.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y TRAMOS									0.00	562,800.00	562,800.00	562,800.00		4,627,602.61	0.00	0.00
CARRETEROS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	562,800.00	562,800.00	562,800.00		4,627,602.61	0.00	0.00
000																
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																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-90,052.24	59,947.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,947.76	0.00	0.00
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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420,000.00	-306,820.00	113,180.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	98,180.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	205,730.00	0.00	205,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,730.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003				CEMENTO	0.00	246.32	246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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																
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	547,800.00	547,800.00	547,800.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	51,006.64	51,006.64	51,006.64		362,872.52	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	51,006.64	51,006.64	51,006.64		362,872.52	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION									0.00	51,006.64	51,006.64	51,006.64		362,872.52	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS BOMBEROS MUNICIPALES 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	51,006.64	51,006.64	51,006.64		362,872.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	51,006.64	51,006.64	51,006.64		362,872.52	0.00	0.00
000																
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 TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			28,985.13	0.00	28,985.13	0.00	6,512.18	6,512.18	6,512.18	0.00	22,472.95	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	16,500.64	16,500.64	16,500.64	0.00	6,136.92	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00		598,361.81	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	0.00	0.00	0.00		598,361.81	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		598,361.81	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO A LA CULTURA Y RECREACION PARA LA OFICINA MUNICIPAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		598,361.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		598,361.81	0.00	0.00
000																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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																
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																
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
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL									0.00	28,352.56	28,352.56	28,352.56		1,076,569.24	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	28,352.56	28,352.56	28,352.56		1,076,569.24	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.									0.00	28,352.56	28,352.56	28,352.56		1,076,569.24	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	28,352.56	28,352.56	28,352.56		1,076,569.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,352.56	28,352.56	28,352.56		1,076,569.24	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	94,800.00	-49,000.00	45,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	460,800.00	140,450.00	601,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,250.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	104,550.00	0.00	0.00
200																
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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 PORCELANA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			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 ALEACIONES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	518.00	518.00	518.00	0.00	29,482.00	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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TIET GRÁFICAS			5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	534.56	534.56	534.56	0.00	29,465.44	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	21,160.00	21,160.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16,160.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	1,500.00	842,250.00	842,250.00		3,729,564.00	-840,750.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,500.00	842,250.00	842,250.00		3,729,564.00	-840,750.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									0.00	1,500.00	842,250.00	842,250.00		3,729,564.00	-840,750.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									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	0.00	840,750.00	840,750.00		3,372,204.00	-840,750.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL PARA EL DEPORTE 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		357,360.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		357,360.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			52,800.00	10,200.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			141,000.00	52,500.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00
100																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-27,500.00	7,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00	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 P.V.C.	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 ALEACIONES	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																
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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A ENTIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						36,393,900.00	11,241,136.89	47,635,036.89	3,800.00	2,923,913.61	3,272,963.61	3,272,963.61	0.00	44,707,323.28	-349,050.00	0.00