



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES					9,110,920.00	689,322.02	9,800,242.02		16,350.00	587,448.39	626,448.39	609,648.39		9,188,843.63	-39,000.00	16,800.00
00 SIN SUBPROGRAMA					9,110,920.00	689,322.02	9,800,242.02		16,350.00	587,448.39	626,448.39	609,648.39		9,188,843.63	-39,000.00	16,800.00
000SIN PROYECTO					9,110,920.00	689,322.02	9,800,242.02		16,350.00	587,448.39	626,448.39	609,648.39		9,188,843.63	-39,000.00	16,800.00
001CONCEJO MUNICIPAL					1,232,000.00	-60,000.00	1,172,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,172,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,232,000.00	-60,000.00	1,172,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,172,000.00	0.00	0.00
000					1,232,000.00	-60,000.00	1,172,000.00									
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	1,232,000.00	-60,000.00	1,172,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,000.00	0.00	0.00
002ALCALDÍA MUNICIPAL					1,468,806.00	503,521.22	1,972,327.22		0.00	107,699.85	146,699.85	146,699.85		1,864,627.37	-39,000.00	0.00
000 SIN OBRA					1,468,806.00	503,521.22	1,972,327.22		0.00	107,699.85	146,699.85	146,699.85		1,864,627.37	-39,000.00	0.00
000					565,206.00	156,000.00	721,206.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00	72,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	84,000.00	84,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100					792,600.00	379,521.22	1,172,121.22									
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-198,520.00	1,480.00		0.00	80.66	80.66	80.66	0.00	1,399.34	0.00	0.00
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	4,569.19	4,569.19	4,569.19	0.00	40,430.81	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	29,200.00	29,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00	0.00	15,600.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	79,400.00	79,400.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	75,000.00	289,000.00	364,000.00	0.00	12,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	352,000.00	-14,000.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200							111,000.00	-32,000.00	79,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003DIRECCIÓN DE							1,472,304.30	62,114.35	1,534,418.65	15,700.00	138,121.69	138,121.69	121,321.69			1,372,996.96	0.00	16,800.00
ADMINISTRACIÓN																		
FINANCIERA INTEGRADA																		
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							1,472,304.30	62,114.35	1,534,418.65	15,700.00	138,121.69	138,121.69	121,321.69			1,372,996.96	0.00	16,800.00
000							972,100.38	118,640.00	1,090,740.38									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	406,560.00	45,800.00	452,360.00	0.00	42,590.00	42,590.00	42,590.00	0.00	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	0.00	58,720.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	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	22,410.00	22,410.00	22,410.00	0.00	0.00	206,310.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,784.38	0.00	67,784.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,784.38	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	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	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	0.00	7,310.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,940.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,810.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
100							171,703.92	-55,000.00	116,703.92									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	55,000.00	-18,000.00	37,000.00	0.00	443.50	443.50	443.50	0.00	0.00	36,556.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	62,000.00	-40,000.00	22,000.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00	14,940.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,703.92	-7,000.00	16,703.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,703.92	0.00	0.00
200							248,500.00	-51,525.65	196,974.35									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	49,916.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			40,000.00	-16,470.00	23,530.00	-500.00	5,630.00	5,630.00	5,630.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	68,200.00	0.00	16,800.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	675.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			70,000.00	-60,000.00	10,000.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	6,645.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006		ÚTILES DE OFICINA			0.00	3,944.35	3,944.35	-3,300.00	3,944.35	3,944.35	3,944.35	0.00	-3,300.00	0.00	0.00
300						80,000.00	50,000.00	130,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			35,000.00	0.00	35,000.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	50,000.00	50,000.00	11,650.00	11,998.00	11,998.00	11,998.00	0.00	26,352.00	0.00	0.00
004SECRETARÍA MUNICIPAL						711,369.14	-125,825.12	585,544.02	650.00	47,011.75	47,011.75	47,011.75		537,882.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA						711,369.14	-125,825.12	585,544.02	650.00	47,011.75	47,011.75	47,011.75		537,882.27	0.00	0.00
000						396,491.14	37,000.00	433,491.14								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			266,856.00	0.00	266,856.00	0.00	25,238.00	25,238.00	25,238.00	0.00	241,618.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			28,473.54	0.00	28,473.54	0.00	2,372.80	2,372.80	2,372.80	0.00	26,100.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			26,685.60	0.00	26,685.60	0.00	2,223.80	2,223.80	2,223.80	0.00	24,461.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			22,238.00	2,750.00	24,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,988.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,238.00	1,250.00	23,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,488.00	0.00	0.00
100						229,170.00	-122,825.12	106,344.88								
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			150,000.00	-122,825.12	27,174.88	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,174.88	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	4,756.50	4,756.50	4,756.50	0.00	32,413.50	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200						76,250.00	-40,000.00	36,250.00								
241	29-0101-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			36,250.00	-25,000.00	11,250.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			25,000.00	-15,000.00	10,000.00	650.00	4,920.65	4,920.65	4,920.65	0.00	4,429.35	0.00	0.00
300						9,458.00	0.00	9,458.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			9,458.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00
005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN						545,250.20	-46,769.34	498,480.86	0.00	34,124.64	34,124.64	34,124.64		464,356.22	0.00	0.00



Página: Página 4 de 44
Fecha: 05/09/2024
Hora: 14:08:14
R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							545,250.20	-46,769.34	498,480.86	0.00	34,124.64	34,124.64	34,124.64		464,356.22	0.00	0.00
000							444,250.20	2,430.66	446,680.86								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	281,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				32,650.20	0.00	32,650.20	0.00	3,572.30	3,572.30	3,572.30	0.00	29,077.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,045.16	2,045.16	2,045.16	0.00	28,554.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	76.52	76.52	76.52	0.00	25,423.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	2,430.66	2,430.66	0.00	2,430.66	2,430.66	2,430.66	0.00	0.00	0.00	0.00
100							15,000.00	-10,000.00	5,000.00								
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							64,000.00	-39,200.00	24,800.00								
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO				36,000.00	-29,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
300							22,000.00	0.00	22,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
006OTRO PERSONAL ADMINSTRATIVO							304,527.67	15,000.00	319,527.67	0.00	19,824.30	19,824.30	19,824.30		299,703.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA							304,527.67	15,000.00	319,527.67	0.00	19,824.30	19,824.30	19,824.30		299,703.37	0.00	0.00
000							304,527.67	15,000.00	319,527.67								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				210,816.00	0.00	210,816.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	0.00	196,623.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				22,494.07	0.00	22,494.07	0.00	1,874.50	1,874.50	1,874.50	0.00	20,619.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				21,081.60	0.00	21,081.60	0.00	1,756.80	1,756.80	1,756.80	0.00	19,324.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00
007SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES							1,573,837.60	47,670.00	1,621,507.60	0.00	112,323.45	112,323.45	112,323.45		1,509,184.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,573,837.60	47,670.00	1,621,507.60	0.00	112,323.45	112,323.45	112,323.45		1,509,184.15	0.00	0.00
000							1,545,837.60	0.00	1,545,837.60								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				907,284.00	0.00	907,284.00	0.00	65,426.00	65,426.00	65,426.00	0.00	841,858.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				109,611.20	0.00	109,611.20	0.00	19,486.18	19,486.18	19,486.18	0.00	90,125.02	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,607.00	0.00	0.00
100							3,000.00	1,250.00	4,250.00								
142	32-0151-0001		FLETES				0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200							25,000.00	36,420.00	61,420.00								
223	32-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	30,208.64	30,208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,208.64	0.00	0.00
223	32-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	20,211.36	20,211.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,211.36	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300							0.00	10,000.00	10,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER							226,228.52	-12,374.50	213,854.02	0.00	13,819.24	13,819.24	13,819.24		200,034.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA							226,228.52	-12,374.50	213,854.02	0.00	13,819.24	13,819.24	13,819.24		200,034.78	0.00	0.00
000							198,228.52	0.00	198,228.52								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,468.52	0.00	14,468.52	0.00	784.24	784.24	784.24	0.00	13,684.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
100							3,000.00	0.00	3,000.00								
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200							25,000.00	-12,374.50	12,625.50								
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				15,000.00	-12,374.50	2,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009RECURSOS HUMANOS							1,015,504.10	183,374.85	1,198,878.95	0.00	70,050.00	70,050.00	70,050.00		1,128,828.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							1,015,504.10	183,374.85	1,198,878.95	0.00	70,050.00	70,050.00	70,050.00		1,128,828.95	0.00	0.00
000							98,586.32	127,750.00	226,336.32								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				69,600.00	8,250.00	77,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	66,750.00	66,750.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,426.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				5,800.00	5,684.93	11,484.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,800.00	3,065.07	8,865.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,865.07	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							21,000.00	75,000.00	96,000.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200							32,000.00	-13,000.00	19,000.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400							863,917.78	-6,375.15	857,542.63								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				31,095.57	-24,874.50	6,221.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221.07	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				467,000.00	-431,430.66	35,569.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,569.34	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	329,686.63	329,686.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,686.63	0.00	0.00
413	32-0101-0004		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	197,243.38	197,243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,243.38	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				131,822.21	-77,000.00	54,822.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,822.21	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00
010JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							296,150.12	-16,000.00	280,150.12	0.00	20,507.00	20,507.00	20,507.00		259,643.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA							296,150.12	-16,000.00	280,150.12	0.00	20,507.00	20,507.00	20,507.00		259,643.12	0.00	0.00
000							264,150.12	-3,000.00	261,150.12								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	167,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				19,590.12	0.00	19,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,590.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	17,710.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,300.00	-3,000.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
					100	13,000.00	-10,000.00	3,000.00								
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					200	19,000.00	-3,000.00	16,000.00								
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,857.00	2,857.00	2,857.00	0.00	5,143.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					011DIRECCION MUNICIPAL	186,956.53	0.00	186,956.53	0.00	18,680.98	18,680.98	18,680.98		168,275.55	0.00	0.00
					SEGURIDAD ALIMENTARIA											
					Y NUTRICIONAL											
					000 SIN OBRA	186,956.53	0.00	186,956.53	0.00	18,680.98	18,680.98	18,680.98		168,275.55	0.00	0.00
					000	162,563.80	0.00	162,563.80								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	11,150.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	768.33	768.33	768.33	0.00	10,631.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
					100	11,000.00	0.00	11,000.00								
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					200	13,392.73	0.00	13,392.73								
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,892.73	0.00	7,892.73	0.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	0.00	6,293.73	0.00	0.00
					012UNIDAD DE ACCESO A LA	77,985.82	42,249.00	120,234.82	0.00	5,285.49	5,285.49	5,285.49		114,949.33	0.00	0.00
					INFORMACIÓN PÚBLICA											
					000 SIN OBRA	77,985.82	42,249.00	120,234.82	0.00	5,285.49	5,285.49	5,285.49		114,949.33	0.00	0.00
					000	77,985.82	0.00	77,985.82								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,825.82	0.00	5,825.82	0.00	485.49	485.49	485.49	0.00	5,340.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
						300	0.00	42,249.00	42,249.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,625.50	2,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.50	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,374.50	12,374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,374.50	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,849.00	10,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,849.00	0.00	0.00
						013OFICINA FORESTAL	0.00	96,361.56	96,361.56	0.00	0.00	0.00	0.00		96,361.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	96,361.56	96,361.56	0.00	0.00	0.00	0.00		96,361.56	0.00	0.00
						000	0.00	96,361.56	96,361.56								
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	58,309.00	58,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,309.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	4,516.12	4,516.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,516.12	0.00	0.00
035	32-0101-0012					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	33,536.44	33,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,536.44	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA	3,047,533.49	550,051.18	3,597,584.67	41,855.00	225,967.45	225,967.45	225,967.45		3,329,762.22	0.00	0.00
						DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
						00 SIN SUBPROGRAMA	3,047,533.49	550,051.18	3,597,584.67	41,855.00	225,967.45	225,967.45	225,967.45		3,329,762.22	0.00	0.00
						001MUJERES EN EL AREA RURAL	1,079,733.49	-3,768.82	1,075,964.67	0.00	85,982.45	85,982.45	85,982.45		989,982.22	0.00	0.00
						CON BUENAS PRACTICAS											
						PARA EL HOGAR											
						001APOYO SERVICIOS	1,079,733.49	-3,768.82	1,075,964.67	0.00	85,982.45	85,982.45	85,982.45		989,982.22	0.00	0.00
						CAPACITACION											
						MUNICIPALES PARA EL											
						DESARROLLO INTEGRAL Y											
						PARTICIPACION DE LAS											
						MUJERES 2024 SAN PEDRO											
						PINULA, JALAPA											
						000 SIN OBRA	1,079,733.49	-3,768.82	1,075,964.67	0.00	85,982.45	85,982.45	85,982.45		989,982.22	0.00	0.00
						000	579,733.49	44,161.92	623,895.41								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					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	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	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	339,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONSEJOS AGROPECUARIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,795.00	24,795.00	24,795.00	0.00	45,205.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	35,010.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	6,820.00	31,820.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	17,530.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	19,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA						0.00	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00
001FERTILIZACION DOTACION INSUMOS (ENTREGA DE ABONO) PARA LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA						0.00	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00
200						0.00	1,640,000.00	1,640,000.00								
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	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						4,046,779.99	4,524,784.58	8,571,564.57	5,345.00	454,556.98	465,356.98	465,356.98		8,090,062.59	10,800.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						2,084,379.99	4,478,985.10	6,563,365.09	375.00	271,217.16	271,217.16	271,217.16		6,291,772.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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
														</		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001						CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS DE CASCO URBANO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	500,700.44	164,814.69	665,515.13	375.00	33,724.01	33,724.01	33,724.01		631,416.12	0.00	0.00
000						SIN OBRA	500,700.44	164,814.69	665,515.13	375.00	33,724.01	33,724.01	33,724.01		631,416.12	0.00	0.00
000							275,200.44	57,384.03	332,584.47								
031	22-0101-0001					JORNALES	232,403.04	53,259.03	285,662.07	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	259,839.51	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR LABOR Y APORTE PATRONAL AL IGSS	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						24,797.40	0.00	24,797.40	0.00	2,066.45	2,066.45	2,066.45	0.00	22,730.95	0.00	0.00
100							100,000.00	-95,000.00	5,000.00								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÙBLICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001						100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							125,500.00	202,430.66	327,930.66								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	90,000.00	125,000.00	0.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	40,000.00	52,430.66	92,430.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,430.66	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	11,450.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	6,000.00	18,000.00	24,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	23,360.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	2,000.00	4,500.00	375.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00
002						CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS AREA RURAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	152,000.00	227,895.00	379,895.00	0.00	160,240.00	160,240.00	160,240.00		219,655.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA	152,000.00	227,895.00	379,895.00	0.00	160,240.00	160,240.00	160,240.00		219,655.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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
100					90,000.00	29,900.00	119,900.00									
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	95,000.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	90,000.00	-65,100.00	24,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
200					62,000.00	197,995.00	259,995.00									
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	25,000.00	170,995.00	195,995.00		0.00	156,805.00	156,805.00	156,805.00	0.00	39,190.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	22,000.00	-18,000.00	4,000.00		0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	19,270.00	0.00	0.00
003CONSERVACION					1,426,679.55	-355,475.31	1,071,204.24		0.00	77,253.15	77,253.15	77,253.15		993,951.09	0.00	0.00
SERVICIOS DE AGUA																
POTABLE Y																
MANTENIMIENTOS,																
PROGRAMA AGAMA 2024																
SAN PEDRO PINULA,																
JALAPA																
000 SIN OBRA					1,426,679.55	-355,475.31	1,071,204.24		0.00	77,253.15	77,253.15	77,253.15		993,951.09	0.00	0.00
000					436,679.55	4,024.69	440,704.24									
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	48,600.00	3,600.00	52,200.00		0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.17	0.00	0.00
100					245,000.00	-175,000.00	70,000.00									
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	220,000.00	-220,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	45,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200					345,000.00	145,500.00	490,500.00									
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230,000.00	-50,500.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	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 PVC	52,000.00	-28,000.00	24,000.00	0.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	0.00	21,621.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	626.00	626.00	626.00	0.00	2,374.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACEROS	7,000.00	8,000.00	15,000.00	0.00	989.00	989.00	989.00	0.00	14,011.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,000.00	-21,000.00	1,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	680.00	0.00	0.00
	300					400,000.00	-330,000.00	70,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	-330,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO					1,962,400.00	45,799.48	2,008,199.48	4,970.00	183,339.82	194,139.82	194,139.82		1,798,289.66	10,800.00	0.00
	001FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES					251,000.00	54,300.00	305,300.00	4,970.00	80,962.00	80,962.00	80,962.00		219,368.00	0.00	0.00
	000SIN ACTIVIDAD					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE SECTOR PENATES SAN PEDRO PINULA, JALAPA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	300					5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN PABLO SECTOR GUAPINOL SAN PEDRO PINULA, JALAPA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	300					5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR IGLESIA ALDEA EL AGUACATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	300					5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL PINALITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	300					5,000.00	0.00	5,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO Y MANTENIMIENTOS EN CABECERA MUNICIPAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				231,000.00	54,300.00	285,300.00	4,970.00	80,962.00	80,962.00	80,962.00		199,368.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				231,000.00	54,300.00	285,300.00	4,970.00	80,962.00	80,962.00	80,962.00		199,368.00	0.00	0.00
	100					90,000.00	109,300.00	199,300.00								
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	109,300.00	199,300.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00
	200					141,000.00	-55,000.00	86,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Renglon												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		4,650.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETO	85,000.00	-45,000.00	40,000.00	700.00	328.00	328.00	328.00	0.00		38,972.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEC	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	1,600.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
275	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ADICIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	220.00	2,534.00	2,534.00	2,534.00	0.00		246.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							1,535,800.00	366.31	1,536,166.31	0.00	92,060.00	102,860.00	102,860.00		1,422,506.31	10,800.00	0.00	
001CONSERVACION SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							1,535,800.00	366.31	1,536,166.31	0.00	92,060.00	102,860.00	102,860.00		1,422,506.31	10,800.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,535,800.00	366.31	1,536,166.31	0.00	92,060.00	102,860.00	102,860.00		1,422,506.31	10,800.00	0.00	
000							1,006,800.00	6,525.00	1,013,325.00									
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	992,089.12	-524,164.12	467,925.00	0.00	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	88,900.00	88,900.00	88,900.00	0.00		456,500.00	0.00	0.00
100							474,000.00	-34,000.00	440,000.00									
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DE BASURA DE	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DE BASURA DE	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	850.00	850.00	850.00	0.00		5,150.00	0.00	0.00
200							35,000.00	37,841.31	72,841.31									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	636.31	636.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.31	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			15,000.00	-10,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	950.00	950.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	550.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	24,290.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS			0.00	6,655.00	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655.00	0.00	0.00
300						20,000.00	-10,000.00	10,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						175,600.00	-8,866.83	166,733.17	0.00	10,317.82	10,317.82	10,317.82		156,415.35	0.00	0.00
001CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES, RASTRO,MERCADO Y CEMENTERIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						175,600.00	-8,866.83	166,733.17	0.00	10,317.82	10,317.82	10,317.82		156,415.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA						175,600.00	-8,866.83	166,733.17	0.00	10,317.82	10,317.82	10,317.82		156,415.35	0.00	0.00
000						33,600.00	29,013.15	62,613.15								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	25,822.56	25,822.56	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	22,594.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			0.00	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	1,100.93	1,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.93	0.00	0.00
100						50,000.00	-25,200.00	24,800.00								
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			50,000.00	-25,200.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
200						87,500.00	-12,679.98	74,820.02								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SUBSISTEMAS			12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS PRODUCTOS DE LOZA Y BAQUELITA	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 BAQUELITA	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, BÁÑEZ, ASBESTO Y VEDRO	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 ALTERACIONES	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 FAMILIAR 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 FAMILIAR 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 SUBPRODUCTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	300					4,500.00	0.00	4,500.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	13PREVENCIÓN DE LA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	MORTALIDAD															
	01 PREVENCIÓN DE LA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	MORTALIDAD EN LA NIÑEZ															
	001INFRAESTRUCTURA DE					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	SALUD															
	000SIN ACTIVIDAD					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	001 CONSTRUCCION					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	CENTRO															
	COMUNITARIO DE															
	SALUD ALDEA EL															
	INGENIO SAN PEDRO															
	PINULA, JALAPA															
	300					5,000.00	0.00	5,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Página: Página 21 de 44
Fecha: 05/09/2024
Hora: 14:08:14
R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		002	CONSTRUCCION				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
			CENTRO															
			COMUNITARIO DE															
			SALUD CASERIO EL															
			SESTEADERO SAN															
			PEDRO PINULA,															
			JALAPA															
			300				5,000.00	0.00	5,000.00									
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				1,725,719.42	918,503.12	2,644,222.54	0.00	157,362.55	157,362.55	133,362.55			2,486,859.99	0.00	24,000.00
			01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				958,319.42	725,503.12	1,683,822.54	0.00	94,662.55	94,662.55	82,662.55			1,589,159.99	0.00	12,000.00
		001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				958,319.42	725,503.12	1,683,822.54	0.00	94,662.55	94,662.55	82,662.55			1,589,159.99	0.00	12,000.00
			000 SIN ACTIVIDAD				45,000.00	592,700.00	637,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			637,700.00	0.00	0.00
			001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
			300				5,000.00	0.00	5,000.00									
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2024

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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2024

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																		
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA LOS RISCO SAN PEDRO PINULA, JALAPA							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300							5,000.00	0.00	5,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARRIZALITO LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	302,675.00	302,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,675.00	0.00	0.00	
300							0.00	302,675.00	302,675.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	679.51	679.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.51	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,060.49	1,060.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.49	0.00	0.00	
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARROYO ALDEA SAN IGNACIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	290,025.00	290,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,025.00	0.00	0.00	
300							0.00	290,025.00	290,025.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	285,900.00	285,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,900.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2024

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																		
						001APOYO A LA EDUCACION	913,319.42	132,803.12	1,046,122.54	0.00	94,662.55	94,662.55	82,662.55		951,459.99	0.00	12,000.00	
						PERSONAL E												
						INFRAESTRUCTURA,												
						ACTIVIDADES												
						EDUCATIVAS DEL SECTOR												
						PRIMARIO 2024 SAN												
						PEDRO PINULA, JALAPA												
						000 SIN OBRA	913,319.42	132,803.12	1,046,122.54	0.00	94,662.55	94,662.55	82,662.55		951,459.99	0.00	12,000.00	
						000	863,319.42	176,803.12	1,040,122.54									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	1,803.12	38,733.84	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,506.02	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	500,000.00	175,000.00	675,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	52,500.00	0.00	610,500.00	0.00	12,000.00	
036	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL												
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	309,600.00	0.00	309,600.00	0.00	26,340.32	26,340.32	26,340.32	0.00	283,259.68	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,596.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	
						200	50,000.00	-44,000.00	6,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						CULTURALES												
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	19,500.00		393,000.00	0.00	7,500.00	
						PREPRIMARIA												
						001ESTUDIANTES DEL NIVEL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	19,500.00		393,000.00	0.00	7,500.00	
						PREPRIMARIO ATENDIDOS												
						EN EL SISTEMA ESCOLAR												
						001APOYO A LA EDUCACION	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	19,500.00		393,000.00	0.00	7,500.00	
						PERSONAL E												
						INFRAESTRUCTURA, NIVEL												
						PREPRIMARIO 2024 SAN												
						PEDRO PINULA, JALAPA												
						000 SIN OBRA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	19,500.00		393,000.00	0.00	7,500.00	
						000	420,000.00	0.00	420,000.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	19,500.00	0.00	393,000.00	0.00	7,500.00	
						PERSONAL TEMPORAL												



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	27,000.00		346,500.00	0.00	4,500.00
001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	27,000.00		346,500.00	0.00	4,500.00
001APOYO A LA EDUCACION PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA					185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	27,000.00		346,500.00	0.00	4,500.00
000 SIN OBRA					185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	27,000.00		346,500.00	0.00	4,500.00
000					185,000.00	193,000.00	378,000.00								
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	27,000.00	0.00	346,500.00	0.00	4,500.00
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO					162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		158,200.00	0.00	0.00
001PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL					162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		158,200.00	0.00	0.00
001ALFABETIZACION A LA EDUCACION PARA PERSONAS EN IDIOMA ESPANOL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA					162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		158,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		158,200.00	0.00	0.00
000					130,000.00	0.00	130,000.00								
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	125,800.00	0.00	0.00
100					32,400.00	0.00	32,400.00								
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL					242,001.50	-4,747.00	237,254.50	0.00	12,550.12	12,550.12	12,550.12		224,704.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
00	SIN SUBPROGRAMA					242,001.50	-4,747.00	237,254.50	0.00	12,550.12	12,550.12	12,550.12		224,704.38	0.00	0.00
001	FAMILIAS BENEFICIADAS					242,001.50	-4,747.00	237,254.50	0.00	12,550.12	12,550.12	12,550.12		224,704.38	0.00	0.00
	CON SERVICIOS DE															
	HABITABILIDAD EN															
	VIVIENDAS															
001	CONSERVACION					242,001.50	-4,747.00	237,254.50	0.00	12,550.12	12,550.12	12,550.12		224,704.38	0.00	0.00
	SERVICIOS															
	COMUNITARIOS Y															
	ACTIVIDADES PARA EL															
	DESARROLLO RURAL Y															
	URBANO 2024 SAN PEDRO															
	PINULA, JALAPA															
000	SIN OBRA					242,001.50	-4,747.00	237,254.50	0.00	12,550.12	12,550.12	12,550.12		224,704.38	0.00	0.00
000						105,001.50	0.00	105,001.50								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL													
			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	400.12	400.12	400.12	0.00	4,401.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100						49,000.00	-49,000.00	0.00								
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DE MEDIOS DE TRANSPORTE													
200						88,000.00	44,253.00	132,253.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			15,000.00	-9,073.00	5,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,927.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			25,000.00	63,326.00	88,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,326.00	0.00	0.00
			ACEROS													
17	SEGURIDAD INTEGRAL					770,800.00	-191,173.02	579,626.98	0.00	47,768.00	47,768.00	43,768.00		531,858.98	0.00	4,000.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	770,800.00	-191,173.02	579,626.98	0.00	47,768.00	47,768.00	43,768.00		531,858.98	0.00	4,000.00
					001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					MANTENIMIENTOS AL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
					000 SIN OBRA	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					200	150,000.00	-125,000.00	25,000.00								
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELEMENTOS QUE SEAN	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	620,800.00	-66,173.02	554,626.98	0.00	47,768.00	47,768.00	43,768.00		506,858.98	0.00	4,000.00
					001DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL, NINEZ, JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y DISCAPACIDAD 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	620,800.00	-66,173.02	554,626.98	0.00	47,768.00	47,768.00	43,768.00		506,858.98	0.00	4,000.00
					000 SIN OBRA	620,800.00	-66,173.02	554,626.98	0.00	47,768.00	47,768.00	43,768.00		506,858.98	0.00	4,000.00
					000	442,800.00	0.00	442,800.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	394,800.00	0.00	394,800.00	0.00	37,981.00	37,981.00	37,981.00	0.00	356,819.00	0.00	0.00
					100	120,000.00	-35,173.02	84,826.98								
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-12,320.02	7,679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.98	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-12,853.00	32,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,147.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200							58,000.00	-31,000.00	27,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	0.00	11,353.00	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	140.00	140.00	140.00	0.00	5,860.00	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							256,600.00	78,800.00	335,400.00	0.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00		310,660.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL							256,600.00	78,800.00	335,400.00	0.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00		310,660.00	0.00	0.00	
001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							256,600.00	78,800.00	335,400.00	0.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00		310,660.00	0.00	0.00	
001CONSERVACION SERVICIOS REFORESTACION OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE MEDIO AMBIENTE 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							256,600.00	78,800.00	335,400.00	0.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00		310,660.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							256,600.00	78,800.00	335,400.00	0.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00		310,660.00	0.00	0.00	
000							201,600.00	66,800.00	268,400.00									
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	201,600.00	66,800.00	268,400.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	244,100.00	0.00	0.00	
100							45,000.00	0.00	45,000.00									
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200							10,000.00	12,000.00	22,000.00									
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							3,319,050.89	71,897.52	3,390,948.41	4,214.00	298,999.56	298,999.56	298,999.56		3,087,734.85	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2024

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
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							1,124,200.89	210,103.83	1,334,304.72	3,600.00	156,588.77	156,588.77	156,588.77		1,174,115.95	0.00	0.00
001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							1,124,200.89	210,103.83	1,334,304.72	3,600.00	156,588.77	156,588.77	156,588.77		1,174,115.95	0.00	0.00
001DIAGNOSTICO SENALIZADORES VIALES PARA ORDENANZAS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							814,200.89	219,953.83	1,034,154.72	0.00	65,868.77	65,868.77	65,868.77		968,285.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA							814,200.89	219,953.83	1,034,154.72	0.00	65,868.77	65,868.77	65,868.77		968,285.95	0.00	0.00
000							777,200.89	156,953.83	934,154.72								
031	22-0101-0001		JORNALES				464,806.08	134,176.16	598,982.24	0.00	52,417.30	52,417.30	52,417.30	0.00	546,564.94	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	7,477.82	7,477.82	7,477.82	0.00	51,299.85	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				49,594.81	0.00	49,594.81	0.00	5,223.65	5,223.65	5,223.65	0.00	44,371.16	0.00	0.00
100							0.00	10,000.00	10,000.00								
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
200							37,000.00	53,000.00	90,000.00								
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES				35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002CONSERVACION CALLE CALLE Y AVENIDAS DEL AREA URBANA 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							310,000.00	-9,850.00	300,150.00	3,600.00	90,720.00	90,720.00	90,720.00		205,830.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							310,000.00	-9,850.00	300,150.00	3,600.00	90,720.00	90,720.00	90,720.00		205,830.00	0.00	0.00
100							150,000.00	5,000.00	155,000.00								
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200							160,000.00	-14,850.00	145,150.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	3,600.00	720.00	720.00	720.00	0.00	20,680.00	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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						2,194,850.00	-138,206.31	2,056,643.69	614.00	142,410.79	142,410.79	142,410.79		1,913,618.90	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						2,194,850.00	-138,206.31	2,056,643.69	614.00	142,410.79	142,410.79	142,410.79		1,913,618.90	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS PUBLICOS						243,046.12	140,300.00	383,346.12	449.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00		357,447.12	0.00	0.00
2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA						243,046.12	140,300.00	383,346.12	449.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00		357,447.12	0.00	0.00
000						217,546.12	135,300.00	352,846.12								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	127,200.00	135,300.00	262,500.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	242,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,786.12	0.00	6,786.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
200						25,500.00	5,000.00	30,500.00								
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALMACENES	8,000.00	0.00	8,000.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,891.00	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 LA OBRA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002CONSERVACION							1,951,803.88	-278,506.31	1,673,297.57	165.00	116,960.79	116,960.79	116,960.79		1,556,171.78	0.00	0.00	
FORTALECIMIENTO																		
INSTITUCIONAL																		
MEJORAMIENTO																		
INFRAESTRUCTURA																		
MUNICIPAL 2024 SAN																		
PEDRO PINULA, JALAPA																		
000 SIN OBRA							1,951,803.88	-278,506.31	1,673,297.57	165.00	116,960.79	116,960.79	116,960.79		1,556,171.78	0.00	0.00	
000							1,181,903.88	-5,636.31	1,176,267.57									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				513,748.80	0.00	513,748.80	0.00	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	42,528.20	42,528.20	42,528.20	0.00	349,173.89	0.00	0.00	
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	
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	11,692.59	11,692.59	11,692.59	0.00	43,124.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				51,374.88	0.00	51,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,374.88	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				42,812.40	0.00	42,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,812.40	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				42,812.40	0.00	42,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,812.40	0.00	0.00	
100							259,000.00	69,000.00	328,000.00									
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 OTROS MAQUINARIAS Y				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
200							510,900.00	-348,720.00	162,180.00									
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				400.00	3,000.00	3,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				350,000.00	-349,720.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.				20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00	27,205.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PRODUCTOS DE CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ACERETOM VICO	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	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ARRECIACIONES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	13,760.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,000.00	-20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	32,000.00	-17,000.00	15,000.00	165.00	425.00	425.00	425.00	0.00	14,410.00	0.00	0.00
						300	0.00	6,850.00	6,850.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD	549,445.99	150,000.00	699,445.99	0.00	44,875.64	44,875.64	34,875.64		654,570.35	0.00	10,000.00
						PREVENTIVA											
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y	549,445.99	150,000.00	699,445.99	0.00	44,875.64	44,875.64	34,875.64		654,570.35	0.00	10,000.00
						MEDICINA PREVENTIVA											
						001POBLACIÓN CON	549,445.99	150,000.00	699,445.99	0.00	44,875.64	44,875.64	34,875.64		654,570.35	0.00	10,000.00
						SERVICIOS DE PREVENCIÓN											
						Y PROMOCIÓN DE LA SALUD											
						001APOYO A LA SALUD 2024	549,445.99	150,000.00	699,445.99	0.00	44,875.64	44,875.64	34,875.64		654,570.35	0.00	10,000.00
						SAN PEDRO PINULA,											
						JALAPA											
						000 SIN OBRA	549,445.99	150,000.00	699,445.99	0.00	44,875.64	44,875.64	34,875.64		654,570.35	0.00	10,000.00
						000	415,445.99	29,000.00	444,445.99								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,360.00	0.00	117,360.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00	110,840.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	7,000.00	0.00	98,000.00	0.00	10,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
						100	50,000.00	11,000.00	61,000.00								
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
163	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200						84,000.00	110,000.00	194,000.00								
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
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			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		ACABADOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E			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		INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL						384,000.00	-52,000.00	332,000.00	0.00	44,720.96	44,720.96	44,720.96		287,279.04	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO						384,000.00	-52,000.00	332,000.00	0.00	44,720.96	44,720.96	44,720.96		287,279.04	0.00	0.00
001PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL						384,000.00	-52,000.00	332,000.00	0.00	44,720.96	44,720.96	44,720.96		287,279.04	0.00	0.00
001CAPACITACION SERVICIOS PARA OFICINAS MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL OMDEL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						384,000.00	-52,000.00	332,000.00	0.00	44,720.96	44,720.96	44,720.96		287,279.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA						384,000.00	-52,000.00	332,000.00	0.00	44,720.96	44,720.96	44,720.96		287,279.04	0.00	0.00
000						282,000.00	0.00	282,000.00								
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	19,720.96	19,720.96	19,720.96	0.00	262,279.04	0.00	0.00
100						90,000.00	-40,000.00	50,000.00								
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACION			90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200						12,000.00	-12,000.00	0.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA						10,218,304.78	1,259,215.66	11,477,520.44	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		11,437,520.44	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						10,218,304.78	1,259,215.66	11,477,520.44	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		11,437,520.44	0.00	0.00
001CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS						10,218,304.78	1,259,215.66	11,477,520.44	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		11,437,520.44	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						40,000.00	6,247,117.83	6,287,117.83	0.00	0.00	0.00	0.00		6,287,117.83	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA FLOR DEL CAFE HACIA ALDEA LA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA						5,000.00	601,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00
300						5,000.00	601,000.00	606,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO DEL ESPINO, SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA						5,000.00	601,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00
300						5,000.00	601,000.00	606,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	501,000.00	506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,000.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	501,000.00	506,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUJITAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	801,000.00	806,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		806,000.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	801,000.00	806,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PASTORIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	801,000.00	806,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		806,000.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	801,000.00	806,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CORRALITOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA	5,000.00	701,000.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,000.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	701,000.00	706,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	0.0							



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2024

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	
							300	5,000.00	701,000.00	706,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL MORRITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA							5,000.00	701,000.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,000.00	0.00	0.00	
							300	5,000.00	701,000.00	706,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PITAHAYAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA							5,000.00	601,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00	
							300	5,000.00	601,000.00	606,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUIJITAS HACIA ALDEA EL ZUNZO SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	66,238.00	66,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,238.00	0.00	0.00	
							300	0.00	66,238.00	66,238.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,238.00	66,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,238.00	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

al: 31/08/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO							0.00	441,900.00	441,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,900.00	0.00	0.00	
CALLE BARRIO SAN PEDRO SECTOR RIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																		
300							0.00	441,900.00	441,900.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	441,900.00	441,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,900.00	0.00	0.00
001CONSERVACION CAMINO RURAL Y TRAMOS CARRETEROS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							10,178,304.78	-4,987,902.17	5,190,402.61	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		5,150,402.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							10,178,304.78	-4,987,902.17	5,190,402.61	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		5,150,402.61	0.00	0.00	
000							186,000.00	-172,989.00	13,011.00									
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	186,000.00	-172,989.00	13,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,011.00	0.00	0.00
100							8,154,574.78	-4,616,024.49	3,538,550.29									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	620,000.00	162,950.00	782,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		782,950.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	186,542.53	186,542.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,542.53	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	245,457.47	245,457.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,457.47	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480,000.00	461,003.46	941,003.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		941,003.46	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	157,156.54	157,156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,156.54	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	268,402.24	268,402.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,402.24	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	62,147.76	62,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,147.76	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,872,760.88	-4,847,760.88	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	258,063.90	-258,063.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,413,750.00	-603,859.71	809,890.29	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		784,890.29	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200							1,237,730.00	-198,888.68	1,038,841.32									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-90,052.24	59,947.76	0.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		180,896.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Todos los programas

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420,000.00	-306,820.00	113,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,180.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,750.00	-40,000.00	37,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
300							600,000.00	0.00	600,000.00								
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA							412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	29,546.45	29,546.45	29,546.45		384,332.71	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	29,546.45	29,546.45	29,546.45		384,332.71	0.00	0.00
001SERVICIOS DE EMERGENCIA							412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	29,546.45	29,546.45	29,546.45		384,332.71	0.00	0.00
PROPORCIONADOS A LA POBLACION																	
001APOYO SERVICIOS							412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	29,546.45	29,546.45	29,546.45		384,332.71	0.00	0.00
BOMBEROS MUNICIPALES																	
2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
000 SIN OBRA							412,076.04	1,803.12	413,879.16	0.00	29,546.45	29,546.45	29,546.45		384,332.71	0.00	0.00
000							412,076.04	1,803.12	413,879.16								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,720.00	0.00	234,720.00	0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	0.00	215,160.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,803.12	1,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.12	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	33,702.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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	1,552.63	1,552.63	1,552.63	0.00	27,432.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,165.07	0.00	27,165.07	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	25,209.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,637.56	0.00	22,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,637.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,637.56	0.00	22,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,637.56	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE							758,526.10	-160,164.29	598,361.81	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		585,161.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES						758,526.10	-160,164.29	598,361.81	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		585,161.81	0.00	0.00
001PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA						758,526.10	-160,164.29	598,361.81	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		585,161.81	0.00	0.00
001DIAGNOSTICO A LA CULTURA Y RECREACION PARA LA OFICINA MUNICIPAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						758,526.10	-160,164.29	598,361.81	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		585,161.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA						758,526.10	-160,164.29	598,361.81	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		585,161.81	0.00	0.00
000						163,526.10	20,580.00	184,106.10								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,120.00	-39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	106,800.00	62,700.00	169,500.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	156,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,174.10	0.00	4,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,912.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
100						570,000.00	-160,744.29	409,255.71								
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	550,000.00	-145,744.29	404,255.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,255.71	0.00	0.00
200						25,000.00	-20,000.00	5,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL						1,036,761.80	68,160.00	1,104,921.80	0.00	85,210.00	85,210.00	85,210.00		1,019,711.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						1,036,761.80	68,160.00	1,104,921.80	0.00	85,210.00	85,210.00	85,210.00		1,019,711.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																		
001VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.							1,036,761.80	68,160.00	1,104,921.80	0.00	85,210.00	85,210.00	85,210.00		1,019,711.80	0.00	0.00	
001CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							1,036,761.80	68,160.00	1,104,921.80	0.00	85,210.00	85,210.00	85,210.00		1,019,711.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,036,761.80	68,160.00	1,104,921.80	0.00	85,210.00	85,210.00	85,210.00		1,019,711.80	0.00	0.00	
000							632,761.80	91,450.00	724,211.80									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	460,800.00	140,450.00	601,250.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00	0.00	546,350.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
100							200,000.00	-90,450.00	109,550.00									
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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 OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-95,450.00	104,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,550.00	0.00	0.00	
200							204,000.00	46,000.00	250,000.00									
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,505.00	4,505.00	4,505.00	0.00	10,495.00	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	782.00	782.00	782.00	0.00	19,218.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	9,330.00	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	160.00	160.00	160.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERAJES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	12,055.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RUTHNOHEMI

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,531.00	9,531.00	9,531.00	0.00	20,469.00	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	3,830.00	3,830.00	3,830.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	1,287.00	1,287.00	1,287.00	0.00	28,713.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00
					300	0.00	21,160.00	21,160.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,160.00	21,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00	0.00	0.00
					31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	394,380.00	3,336,684.00	3,731,064.00	0.00	29,517.00	29,517.00	23,517.00		3,701,547.00	0.00	6,000.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	394,380.00	3,336,684.00	3,731,064.00	0.00	29,517.00	29,517.00	23,517.00		3,701,547.00	0.00	6,000.00
					001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN	394,380.00	3,336,684.00	3,731,064.00	0.00	29,517.00	29,517.00	23,517.00		3,701,547.00	0.00	6,000.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	3,372,204.00	3,372,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,372,204.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ESTADIO MUNICIPAL) SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	3,372,204.00	3,372,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,372,204.00	0.00	0.00
					300	0.00	3,372,204.00	3,372,204.00								
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	0.00	0.00	0.00	3,372,204.00	0.00	0.00
					001DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL PARA EL DEPORTE 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	394,380.00	-35,520.00	358,860.00	0.00	29,517.00	29,517.00	23,517.00		329,343.00	0.00	6,000.00
					000 SIN OBRA	394,380.00	-35,520.00	358,860.00	0.00	29,517.00	29,517.00	23,517.00		329,343.00	0.00	6,000.00
					000	193,800.00	62,700.00	256,500.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	10,200.00	63,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	51,000.00	0.00	6,000.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	141,000.00	52,500.00	193,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	179,250.00	0.00	0.00
100							78,080.00	-28,080.00	50,000.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,080.00	-28,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							114,500.00	-70,140.00	44,360.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-27,500.00	7,500.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	7,258.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	23,000.00	-10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00
300							8,000.00	0.00	8,000.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		105,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		105,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		105,000.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIA A ENTIDADES							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		105,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		105,000.00	0.00	0.00
400							111,000.00	0.00	111,000.00								
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A DEPENDENCIAS DE EJECUCIÓN	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 DEPENDENCIAS DE EJECUCIÓN	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							36,393,900.00	11,241,136.89	47,635,036.89	67,764.00	2,102,463.10	2,152,263.10	2,091,463.10	0.00	45,435,609.79	-28,200.00	60,800.00