



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES							0.00	1,270,711.85	1,270,711.85	1,283,011.85		10,678,815.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	1,270,711.85	1,270,711.85	1,283,011.85		10,678,815.14	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	1,270,711.85	1,270,711.85	1,283,011.85		10,678,815.14	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL							0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,698,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,698,000.00	0.00	0.00
000														
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,848,000.00	0.00	1,848,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,698,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL							0.00	218,658.74	218,658.74	230,958.74		2,198,375.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	218,658.74	218,658.74	230,958.74		2,198,375.72	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	172,800.00	448,800.00	0.00	43,300.00	43,300.00	52,600.00	0.00	396,200.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	2,083.43	2,083.43	2,083.43	0.00	7,519.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURIDICOS			142,466.36	0.00	142,466.36	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	132,466.36	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			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			10,000.00	9,446.11	19,446.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,446.11	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	5,456.33	5,456.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456.33	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			35,000.00	-30,393.22	4,606.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.78	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			35,683.72	76,953.49	112,637.21	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	62,637.21	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			4,465.41	170,495.37	174,960.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,960.78	0.00	0.00
196	29-0101-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			14,000.00	267,263.12	281,263.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,263.12	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			23,000.00	40,000.00	63,000.00	0.00	19,475.00	19,475.00	19,475.00	0.00	43,525.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			4,101.13	0.00	4,101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.13	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	100,725.60	100,725.60	100,725.60		1,711,754.88	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	100,725.60	100,725.60	100,725.60		1,711,754.88	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			401,958.60	0.00	401,958.60	0.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	0.00	367,718.60	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			114,521.40	0.00	114,521.40	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	105,671.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			278,436.00	0.00	278,436.00	0.00	16,110.60	16,110.60	16,110.60	0.00	262,325.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			84,817.54	0.00	84,817.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,817.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			51,648.00	0.00	51,648.00	0.00	4,309.00	4,309.00	4,309.00	0.00	47,339.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			66,243.00	0.00	66,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,243.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,243.00	0.00	66,243.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,243.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	59,500.00	0.00	59,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,000.00	-8,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	19,000.00	39,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	15,670.00	0.00	15,670.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,670.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	12,760.00	12,760.00		0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	45,201.00	0.00	45,201.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,201.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,799.00	0.00	14,799.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,799.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	10,000.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	74,033.94	30,000.00	104,033.94		0.00	13,241.00	13,241.00	13,241.00	0.00	90,792.94	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	110,000.00	130,000.00		0.00	8,501.00	8,501.00	8,501.00	0.00	121,499.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,149.00	6,149.00		0.00	6,149.00	6,149.00	6,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	33,558.05	33,558.05	33,558.05		555,492.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,558.05	33,558.05	33,558.05		555,492.48	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	149,412.30	0.00	149,412.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,412.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	159,443.70	0.00	159,443.70		0.00	25,738.00	25,738.00	25,738.00	0.00	133,705.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,954.93	0.00	32,954.93		0.00	2,746.25	2,746.25	2,746.25	0.00	30,208.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,885.60	0.00	30,885.60		0.00	2,573.80	2,573.80	2,573.80	0.00	28,311.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	25,738.00	0.00	25,738.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,738.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,738.00	0.00	25,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,738.00	0.00	0.00
						100										
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,170.00	0.00	27,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,170.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						200										
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						300										
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,458.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	44,960.80	44,960.80	44,960.80		545,868.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,960.80	44,960.80	44,960.80		545,868.80	0.00	0.00
						000										
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.60	0.00	30,729.60	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	28,168.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						100										
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200										
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
						300										
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
006 OTRO PERSONAL ADMINISTRATIVO									0.00	28,514.98	28,514.98	28,514.98		299,714.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,514.98	28,514.98	28,514.98		299,714.34	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			217,152.00	0.00	217,152.00	0.00	18,094.80	18,094.80	18,094.80	0.00	199,057.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			23,170.12	0.00	23,170.12	0.00	6,110.70	6,110.70	6,110.70	0.00	17,059.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,715.20	0.00	21,715.20	0.00	1,809.48	1,809.48	1,809.48	0.00	19,905.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			18,096.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			18,096.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	88,031.97	88,031.97	88,031.97		1,338,397.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	88,031.97	88,031.97	88,031.97		1,338,397.93	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			819,180.00	5,042.00	824,222.00	0.00	54,687.80	54,687.80	54,687.80	0.00	769,534.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			100,188.74	0.00	100,188.74	0.00	8,350.15	8,350.15	8,350.15	0.00	91,838.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			93,897.60	0.00	93,897.60	0.00	7,244.02	7,244.02	7,244.02	0.00	86,653.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			78,248.00	115.78	78,363.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,363.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			78,248.00	0.00	78,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,248.00	0.00	0.00
100																
142	31-0151-0001		FLETES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			2,794.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	14,204.20	14,204.20	14,204.20		203,760.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,204.20	14,204.20	14,204.20		203,760.90	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			138,612.00	0.00	138,612.00	0.00	11,550.60	11,550.60	11,550.60	0.00	127,061.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			14,789.90	0.00	14,789.90	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	13,936.30	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,861.20	0.00	13,861.20	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		13,061.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,551.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,551.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,551.00	0.00	0.00
100																		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
009 RECURSOS HUMANOS										0.00	535,915.81	535,915.81	535,915.81		1,192,468.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	535,915.81	535,915.81	535,915.81		1,192,468.58	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,996.00	32,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,996.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,612.00	0.00	117,612.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00		103,362.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFCOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,361.60	0.00	20,361.60	0.00	773.58	773.58	773.58	0.00		19,588.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,801.00	0.00	15,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,801.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,801.00	0.00	15,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,801.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00	134,500.00	199,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		174,500.00	0.00	0.00
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00		24,300.00	0.00	0.00
400																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			200,708.63	0.00	200,708.63	0.00	90,144.71	90,144.71	90,144.71	0.00	110,563.92	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	140,288.86	140,288.86	140,288.86	0.00	129,711.14	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			343,081.95	-125,000.00	218,081.95	0.00	146,161.95	146,161.95	146,161.95	0.00	71,920.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			131,822.21	0.00	131,822.21	0.00	79,096.71	79,096.71	79,096.71	0.00	52,725.50	0.00	0.00
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			234,000.00	25,500.00	259,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	20,198.55	20,198.55	20,198.55		395,074.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,198.55	20,198.55	20,198.55		395,074.97	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			30,473.52	0.00	30,473.52	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	29,779.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	0.00	19,595.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL									0.00	11,963.77	11,963.77	11,963.77		174,992.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,963.77	11,963.77	11,963.77		174,992.76	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	11,150.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.12	950.12	950.12	0.00	10,449.88	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,892.73	0.00	7,892.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,892.73	0.00	0.00
012 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	23,979.38	23,979.38	23,979.38		227,600.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,979.38	23,979.38	23,979.38		227,600.54	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,213.98	37,213.98	0.00	9,100.60	9,100.60	9,100.60	0.00	28,113.38	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	51,701.13	0.00	51,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,701.13	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,898.87	17,393.22	20,292.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292.09	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,825.82	0.00	5,825.82	0.00	378.78	378.78	378.78	0.00	5,447.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	4,171.90	4,171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,171.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
013 OFICINA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		137,313.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		137,313.24	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	16,402.01	0.00	16,402.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,402.01	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
036	32-0101-0012				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,299.23	36,299.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,299.23	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									-8,178.72	195,323.56	195,323.56	208,706.78		5,704,275.94	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-8,178.72	195,323.56	195,323.56	208,706.78		5,704,275.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000,000.00	-120,000.00	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL									-8,178.72	176,010.00	176,010.00	176,010.00		2,566,372.72	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS NUTRICION DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA									-8,178.72	176,010.00	176,010.00	176,010.00		926,372.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-8,178.72	176,010.00	176,010.00	176,010.00		926,372.72	0.00	0.00
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	392,400.00	0.00	392,400.00	0.00	83,600.00	83,600.00	83,600.00	0.00	308,800.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	39,220.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
212	29-0101-0002				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,795.00	24,795.00	24,795.00	0.00	15,205.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	-8,273.00	8,273.00	8,273.00	8,273.00	0.00	43,454.00	0.00	0.00
263	29-0101-0002				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,977.00	19,977.00	19,977.00	0.00	23.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	18,000.00	78,000.00	1,054.28	0.00	0.00	0.00	0.00	76,945.72	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	-21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	10,040.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	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
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00
200																
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS									0.00	19,313.56	19,313.56	32,696.78		137,903.22	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA FORTALECIMIENTO CONSEJO MICROCUENCA QUEBRADA SAN PEDRO, GESTION, IMPLEMENTACION Y PLAN MANEJO CADER SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	19,313.56	19,313.56	32,696.78		137,903.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,313.56	19,313.56	32,696.78		137,903.22	0.00	0.00
000																
029	61-0448-0005				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	128,800.00	128,800.00	0.00	19,313.56	19,313.56	32,696.78	0.00	96,103.22	0.00	0.00
100																
122	61-0448-0005				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	61-0448-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
244	61-0448-0005				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	61-0448-0005				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
291	61-0448-0005				ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									3,125.00	717,206.92	2,024,094.78	2,024,094.78		19,179,922.03	-1,306,887.86	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									4,200.00	281,769.52	955,676.77	955,676.77		8,445,097.61	-673,907.25	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									4,200.00	281,769.52	955,676.77	955,676.77		8,445,097.61	-673,907.25	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	673,907.25	673,907.25		5,135,260.72	-673,907.25	0.00



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

Pagina: Página 11 de 42
Fecha: 01/09/2025
Hora: 15:39:04
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CEIBA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PINALITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL ZAPOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CARRIZAL GRANDE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL DURAZNO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA ZARCA SECTOR TROPEZON SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	223,970.00	223,970.00			896,000.00	-223,970.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	222,500.00	222,500.00	0.00	890,000.00	-222,500.00	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	250.00	250.00	0.00	1,000.00	-250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	5,000.00	-1,220.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TOBON SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	449,937.25	449,937.25			900,000.00	-449,937.25	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	894,000.00	-447,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	-500.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,437.25	2,437.25	0.00	5,000.00	-2,437.25	0.00
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,506,000.00	0.00	0.00
BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON									0.00	0.00	0.00	0.00		50,135.72	0.00	0.00
PERFORACION DE POZO ALDEA AGUAMECATE SAN																
PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.72	0.00	0.00
011 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,753,125.00	0.00	0.00
HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y									4,200.00	125,307.52	125,307.52	125,307.52		1,157,918.64	0.00	0.00
MANTENIMIENTOS DE CASCO URBANO SAN PEDRO																
PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									4,200.00	125,307.52	125,307.52	125,307.52		1,157,918.64	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	14,596.20	14,596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596.20	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	286,403.05	0.00	286,403.05	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	257,998.25	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,559.20	0.00	30,559.20	0.00	11,498.72	11,498.72	11,498.72	0.00	19,060.48	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	21-0101-0001		FLETES			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
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	23,825.52	23,825.52	4,200.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	16,520.52	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			83,500.00	178,800.00	262,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,300.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			4,500.00	31,249.32	35,749.32	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	35,274.32	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	38,599.00	38,599.00	38,599.00	0.00	101,401.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			65,000.00	135,000.00	200,000.00	0.00	18,765.00	18,765.00	18,765.00	0.00	181,235.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	2,715.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	0.00	5,565.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	10,992.87	10,992.87	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	8,667.87	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS, AREA RURAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00		360,874.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00		360,874.00	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	14,376.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00	199,466.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	2,068.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	10,964.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS, PROGAMA AGAMA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	153,336.00	153,336.00	153,336.00		1,791,044.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	153,336.00	153,336.00	153,336.00		1,791,044.25	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	639,180.00	0.00	639,180.00	0.00	35,506.00	35,506.00	35,506.00	0.00	603,674.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	73,770.25	0.00	73,770.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,770.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	57,615.00	0.00	57,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,615.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,615.00	0.00	57,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,615.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,510.00	12,510.00	12,510.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	392,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									-1,075.00	435,437.40	1,068,418.01	1,068,418.01		10,734,824.42	-632,980.61	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	5,921.40	5,921.40	5,921.40		232,992.60	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO, MERCADO Y CEMENTERIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	5,921.40	5,921.40	5,921.40		232,992.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	5,921.40	5,921.40	5,921.40		232,992.60	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,061.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	670.80	670.80	670.80	0.00	2,329.20	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	5,430.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										-1,075.00	390,915.00	390,520.00	390,520.00		2,372,410.00	395.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA										-1,075.00	390,915.00	390,520.00	390,520.00		2,372,410.00	395.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,075.00	390,915.00	390,520.00	390,520.00		2,372,410.00	395.00	0.00
000																	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,382,400.00	686,000.00	2,068,400.00	0.00	372,800.00	372,800.00	372,800.00	0.00	1,695,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	324,000.00	84,000.00	408,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	-500.00	500.00	250.00	250.00	0.00	11,000.00	250.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	17,840.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	-130.00	130.00	50.00	50.00	0.00	11,740.00	80.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,000.00	0.00	21,000.00	-365.00	365.00	300.00	300.00	0.00	20,270.00	65.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	38,601.00	671,976.61	671,976.61		8,129,421.82	-633,375.61	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	633,375.61	633,375.61		7,240,773.50	-633,375.61	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
SANITARIO CALLES BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
SANITARIO BARRIO SAN PABLO SECTOR ORATORIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR CAMPO DE LA FERIA BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		529,275.00	0.00	0.00	
SANITARIO ALDEA EL PINALITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,434,375.00	0.00	0.00	
SANITARIO SECTOR IGLESIA ALDEA EL AGUACATE																	
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,430,752.50	1,430,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,752.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,997.50	2,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.50	0.00	0.00	
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,805,500.00	0.00	0.00	
SANITARIO BARRIO SAN PABLO SECTOR GUAPINOL																	
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	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	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		422,386.00	0.00	0.00	
SANITARIO SECTOR LA CANCHA BARRIO SAN JOSE																	
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	416,386.00	416,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,386.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	224,839.00	224,839.00		900,000.00	-224,839.00	0.00	
SANITARIO SECTOR CASA BLANCA BARRIO SAN PABLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00	894,000.00	-223,500.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	-250.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101	0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,089.00	1,089.00	0.00	5,000.00	-1,089.00	0.00
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	28,319.58	28,319.58		251,803.00	-28,319.58	0.00
SANITARIO DE CASA ERNESTO PORTILLO HACIA																
COOPERATIVA EL RECUERDO BARRIO LA																
CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
331	31-0101	0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	245,803.00	245,803.00	0.00	0.00	27,652.84	27,652.84	0.00	245,803.00	-27,652.84	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	112.50	112.50	0.00	1,000.00	-112.50	0.00
331	32-0101	0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	554.24	554.24	0.00	5,000.00	-554.24	0.00
010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	380,217.03	380,217.03		1,506,000.00	-380,217.03	0.00
SANITARIO SECTOR SAN JOSE HACIA SECTOR																
CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
331	31-0101	0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	378,750.00	378,750.00	0.00	1,500,000.00	-378,750.00	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	252.50	252.50	0.00	1,000.00	-252.50	0.00
331	32-0101	0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,214.53	1,214.53	0.00	5,000.00	-1,214.53	0.00
011 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		376,434.50	0.00	0.00
SANITARIO BARRIO SAN JOSE SECTOR PENATES																
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
331	31-0101	0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
331	31-3101	0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	32-0101	0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,184.50	1,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	38,601.00	38,601.00	38,601.00		708,648.32	0.00	0.00
SANITARIO Y MANTENIMIENTOS EN CABECERA																
MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	38,601.00	38,601.00	38,601.00		708,648.32	0.00	0.00
100																
154	21-0101	0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101	0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101	0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	66,249.32	72,249.32	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	47,749.32	0.00	0.00
268	21-0101	0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
269	21-0101	0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 42
Fecha: 01/09/2025
Hora: 15:39:04
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,616.00	6,616.00	6,616.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	13,715.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	170,448.00	-170,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	329,552.00	-329,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	220,562.50	220,562.50		627,575.00	-220,562.50	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	0.00	220,562.50	220,562.50		627,575.00	-220,562.50	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	0.00	220,562.50	220,562.50		627,575.00	-220,562.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	220,562.50	220,562.50		627,575.00	-220,562.50	0.00
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA EL DURAZNO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO EL SESTEADERO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	220,562.50	220,562.50		617,575.00	-220,562.50	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	612,500.00	612,500.00	0.00	0.00	218,750.00	218,750.00	0.00	612,500.00	-218,750.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	312.50	312.50	0.00	875.00	-312.50	0.00



Usuario: RUTHNOHEMI

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00		4,200.00	-1,500.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	234,380.12	686,255.12	830,855.12		6,162,531.70	-451,875.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	159,680.12	611,555.12	690,755.12		5,330,231.70	-451,875.00	0.00		
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	159,680.12	611,555.12	690,755.12		5,330,231.70	-451,875.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	451,875.00	451,875.00		3,922,066.37	-451,875.00	0.00		
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEQUESQUILLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
300																		
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUISILTEPEQUE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
300																		
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PITAHAYAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
300																		
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
300																		
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CORRALITOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
300																		
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUJITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
300																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LOS PITOS BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA PUERTA, SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LIMITE LAS FLORES, LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PLAN DE LA CRUZ SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LLANO DEL ESPINO, SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS CRUCITAS CARRIZAL GRANDE SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA PIE DE LA CUESTA SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		573,876.37	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	569,100.00	569,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,100.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,963.37	3,963.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.37	0.00	0.00
015 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA LOS RISCO SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		617,312.50	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	612,500.00	612,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.50	0.00	0.00
016 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		605,500.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RIO CHAPARRON SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	451,875.00	451,875.00		723,000.00	-451,875.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	717,300.00	717,300.00	0.00	0.00	448,312.50	448,312.50	0.00	717,300.00	-448,312.50	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	1,000.00	-625.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	2,937.50	2,937.50	0.00	4,700.00	-2,937.50	0.00
018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SAN NICOLAS LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		630,990.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	627,300.00	627,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,300.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00
					019 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARRIZAL CEIBA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		253,125.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					020 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL CUAJILOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		453,262.50	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL SECTOR PRIMARIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	159,680.12	159,680.12	238,880.12		1,318,165.33	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	159,680.12	159,680.12	238,880.12		1,318,165.33	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,388.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	3,588.00	46,200.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	877,500.00	0.00	877,500.00	0.00	82,800.00	82,800.00	162,000.00	0.00	715,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	431,400.00	0.00	431,400.00	0.00	72,280.00	72,280.00	72,280.00	0.00	359,120.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.70	0.00	4,546.70	0.00	400.12	400.12	400.12	0.00	4,146.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,261.20	0.00	4,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,551.00	647.55	4,198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,198.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
					100											
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					002 APOYO A LA EDUCACION UTILES ESCOLARES PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	28,800.00	28,800.00	59,400.00		360,600.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	28,800.00	28,800.00	59,400.00		360,600.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E									0.00	28,800.00	28,800.00	59,400.00		360,600.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA, NIVEL PREPRIMARIO SAN PEDRO																
PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	28,800.00	28,800.00	59,400.00		360,600.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	59,400.00	0.00	360,600.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	38,400.00	38,400.00	73,200.00		346,800.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	38,400.00	38,400.00	73,200.00		346,800.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E									0.00	38,400.00	38,400.00	73,200.00		346,800.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO																
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	38,400.00	38,400.00	73,200.00		346,800.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	73,200.00	0.00	346,800.00	0.00	0.00
05 REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO									0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		124,900.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL									0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		124,900.00	0.00	0.00
001 ALFABETIZACION A LA EDUCACION PARA PERSONAS									0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		124,900.00	0.00	0.00
EN IDIOMA ESPANOL SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		124,900.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
100																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	304,755.34	304,755.34	304,755.34		3,348,513.29	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	86,241.01	86,241.01	86,241.01		1,645,625.62	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	86,241.01	86,241.01	86,241.01		1,645,625.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 DIAGNOSTICO SENALIZADORES VIALES PARA											0.00	86,241.01	86,241.01	86,241.01		1,645,625.62	0.00	0.00
ORDENANZAS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO DE																		
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																		
000 SIN OBRA											0.00	86,241.01	86,241.01	86,241.01		1,645,625.62	0.00	0.00
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	1,283,736.00	0.00	1,283,736.00	0.00	72,461.40	72,461.40	72,461.40	0.00	1,211,274.60	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	136,974.63	0.00	136,974.63	0.00	8,779.61	8,779.61	8,779.61	0.00	128,195.02	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	106,978.00	0.00	106,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,978.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,978.00	0.00	106,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,978.00	0.00	0.00	
200																		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO											0.00	163,949.60	163,949.60	163,949.60		807,452.40	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS,											0.00	163,949.60	163,949.60	163,949.60		807,452.40	0.00	0.00
ADOLESCENTES Y JÓVENES																		
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA											0.00	163,949.60	163,949.60	163,949.60		807,452.40	0.00	0.00
MUNICIPAL, NINEZ, JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y																		
DISCAPACIDAD SAN PEDRO PINULA, JALAPA																		
000 SIN OBRA											0.00	163,949.60	163,949.60	163,949.60		807,452.40	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,404.80	28,404.80	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	24,854.20	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	107,390.16	107,390.16	0.00	13,045.00	13,045.00	13,045.00	0.00	94,345.16	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	530,505.84	0.00	530,505.84	0.00	106,854.00	106,854.00	106,854.00	0.00	423,651.84	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	54,564.73	54,564.73	54,564.73		895,435.27	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	54,564.73	54,564.73	54,564.73		895,435.27	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	54,564.73	54,564.73	54,564.73		895,435.27	0.00	0.00
MANTENIMIENTOS AL MUNICIPIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	54,564.73	54,564.73	54,564.73		895,435.27	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	54,564.73	54,564.73	54,564.73	0.00	695,435.27	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES PARA SERVICIOS DE ALUMBRADO PÙBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES PARA SERVICIOS DE ALUMBRADO PÙBLICO	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		309,600.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		309,600.00	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		309,600.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS REFORESTACION OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE AMBIENTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		309,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		309,600.00	0.00	0.00
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	291,600.00	36,000.00	327,600.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	287,600.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 27 de 42
Fecha: 01/09/2025
Hora: 15:39:04
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
					200											
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	234,017.47	2,036,732.47	2,036,732.47		12,147,075.95	-1,802,715.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	14,835.00	1,817,550.00	1,817,550.00		9,747,562.29	-1,802,715.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	14,835.00	1,817,550.00	1,817,550.00		7,009,265.00	-1,802,715.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,802,715.00	1,802,715.00		6,275,000.00	-1,802,715.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA LA ARENERA HACIA LA COOPERATIVA EL RECUERDO CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	678,965.00	678,965.00		3,575,000.00	-678,965.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,418,868.47	0.00	2,418,868.47	0.00	0.00	228,965.00	228,965.00	0.00	2,418,868.47	-228,965.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,156,131.53	0.00	1,156,131.53	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	1,156,131.53	-450,000.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PARQUECITO BARRIO CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INEB BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	561,875.00	561,875.00		900,000.00	-561,875.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	561,875.00	561,875.00	0.00	900,000.00	-561,875.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LINDA VISTA BARRIO CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	561,875.00	561,875.00		900,000.00	-561,875.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	561,875.00	561,875.00	0.00	900,000.00	-561,875.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL AREA URBANA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	14,835.00	14,835.00	14,835.00		734,265.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,835.00	14,835.00	14,835.00		734,265.00	0.00	0.00
					100											
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,300.00	25,000.00	27,300.00	0.00	9,835.00	9,835.00	9,835.00	0.00	17,465.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 28 de 42
Fecha: 01/09/2025
Hora: 15:39:04
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	60,257.07	210,257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,257.07	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,542.93	203,542.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,542.93	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,738,297.29	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,738,297.29	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,738,297.29	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,014,221.08	1,014,221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,221.08	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,219.07	5,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219.07	0.00	0.00
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,025,499.13	1,025,499.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,499.13	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	393,305.57	393,305.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,305.57	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,507.35	246,507.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,507.35	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,888.39	14,888.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,888.39	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,656.70	38,656.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,656.70	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	219,182.47	219,182.47	219,182.47		2,399,513.66	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	219,182.47	219,182.47	219,182.47		2,399,513.66	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS PUBLICOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	44,990.00	44,990.00	44,990.00		329,356.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,990.00	44,990.00	44,990.00		329,356.12	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00		202,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,786.12	0.00	9,786.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,786.12	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																	
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00		12,160.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									0.00	174,192.47	174,192.47	174,192.47		2,070,157.54	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
000 SIN OBRA									0.00	174,192.47	174,192.47	174,192.47		2,070,157.54	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	176,479.20	176,479.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,479.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	471,120.00	0.00	471,120.00	0.00	58,366.60	58,366.60	58,366.60	0.00		412,753.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	42,564.00	42,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,564.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	443,508.00	0.00	443,508.00	0.00	31,955.40	31,955.40	31,955.40	0.00		411,552.60	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		27,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	97,590.81	0.00	97,590.81	0.00	6,881.47	6,881.47	6,881.47	0.00		90,709.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	76,219.00	0.00	76,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,219.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,219.00	0.00	76,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,219.00	0.00	0.00
100																	
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		109,000.00	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	3,211.00	3,211.00	3,211.00	0.00		56,789.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	25,650.00	37,650.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	6,083.50	6,083.50	6,083.50	0.00	68,916.50	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	6,993.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,682.50	1,682.50	1,682.50	0.00	18,317.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA, Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	7,755.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	150,471.88	150,471.88	153,871.88		1,184,262.66	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	150,471.88	150,471.88	153,871.88		1,184,262.66	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	150,471.88	150,471.88	153,871.88		1,184,262.66	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE CAPACTICACION MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	150,471.88	150,471.88	153,871.88		1,184,262.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	150,471.88	150,471.88	153,871.88		1,184,262.66	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	6,800.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	127,836.00	0.00	127,836.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	120,734.80	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	500,400.00	0.00	500,400.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,640.11	0.00	13,640.11	0.00	1,310.68	1,310.68	1,310.68	0.00	12,329.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001				FLETES	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	57,160.00	57,160.00	57,160.00	0.00	262,840.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,258.43	0.00	82,258.43	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	79,658.43	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									88,200.00	72,901.20	72,901.20	72,901.20		772,850.30	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									88,200.00	72,901.20	72,901.20	72,901.20		772,850.30	0.00	0.00
001 COMPETITIVIDAD A NIVEL DEPARTAMENTAL									88,200.00	72,901.20	72,901.20	72,901.20		772,850.30	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									88,200.00	7,601.20	7,601.20	7,601.20		241,150.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									88,200.00	7,601.20	7,601.20	7,601.20		241,150.30	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	37,898.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,200.00	2,250.00	42,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	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																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 32 de 42
Fecha: 01/09/2025
Hora: 15:39:04
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	22-0101-0001		CEMENTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	178,200.00	178,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION SERVICIOS PARA OFICINAS MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL OMDEL SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00		531,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00		531,700.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			439,800.00	0.00	439,800.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00	377,600.00	0.00	0.00
100																
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	29,085.91	29,085.91	29,085.91		415,306.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	29,085.91	29,085.91	29,085.91		415,306.19	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	29,085.91	29,085.91	29,085.91		415,306.19	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS BOMBEROS MUNICIPALES SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	29,085.91	29,085.91	29,085.91		415,306.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,085.91	29,085.91	29,085.91		415,306.19	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			255,672.00	0.00	255,672.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	234,368.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			31,826.90	0.00	31,826.90	0.00	2,651.95	2,651.95	2,651.95	0.00	29,174.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,567.20	0.00	25,567.20	0.00	2,130.36	2,130.36	2,130.36	0.00	23,436.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			24,857.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			24,857.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									7,800.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		866,882.84	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE									7,800.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		866,882.84	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									7,800.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		866,882.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 DIAGNOSTICO A LA CULTURA Y RECREACION PARA LA OFICINA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA									7,800.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		866,882.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									7,800.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		866,882.84	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	194,400.00	25,000.00	219,400.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	179,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.70	0.00	4,546.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	7,800.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	390,600.00	100,922.14	491,522.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,522.14	0.00	0.00
187	29-0101-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	29-0101-0002				HILADOS Y TELAS	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
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	58,110.52	58,505.52	62,005.52		787,745.70	-395.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	58,110.52	58,505.52	62,005.52		787,745.70	-395.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	58,110.52	58,505.52	62,005.52		787,745.70	-395.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	58,110.52	58,505.52	62,005.52		787,745.70	-395.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	58,110.52	58,505.52	62,005.52		787,745.70	-395.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	88,420.52	173,620.52	0.00	21,503.00	21,503.00	21,503.00	0.00	152,117.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	129,024.00	0.00	129,024.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	121,922.80	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,857.70	0.00	22,857.70	0.00	1,915.52	1,915.52	1,915.52	0.00	20,942.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	17,852.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,852.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
163	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	41,150.00	131,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,150.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,702.80	1,702.80	1,702.80	0.00	10,297.20	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,238.00	6,238.00	6,238.00	0.00	3,762.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, Y/O SERVICIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	1,195.00	1,195.00	0.00	9,200.00	-395.00	0.00
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL									0.00	183,131.00	183,131.00	183,131.00		1,687,792.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	183,131.00	183,131.00	183,131.00		1,687,792.10	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.									0.00	183,131.00	183,131.00	183,131.00		1,687,792.10	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	183,131.00	183,131.00	183,131.00		1,687,792.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	183,131.00	183,131.00	183,131.00		1,687,792.10	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,612.00	0.00	96,612.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	92,112.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,078,800.00	0.00	1,078,800.00	0.00	144,800.00	144,800.00	144,800.00	0.00	934,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,308.50	0.00	10,308.50	0.00	859.00	859.00	859.00	0.00	9,449.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,051.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,051.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00
100																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
200																	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,926.00	22,926.00	22,926.00	0.00	27,074.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	94,800.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	4,984.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00		1,598,406.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00		1,598,406.72	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										0.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00		549,325.60	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00		549,325.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00		549,325.60	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	195,000.00	22,000.00	217,000.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00	186,300.00	0.00	0.00



Usuario: RUTHNOHEMI

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	22-0101-0001		AGUINALDO	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,550.60	0.00	0.00
100															
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00		24,075.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACIA Y PRODUCTOS DE HIGIENE Y CALIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
300															
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
002 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE							0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,081.12	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,081.12	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ESTADIO MUNICIPAL) SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,081.12	0.00	0.00	
300															
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049,081.12	1,049,081.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,081.12	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							0.00	1,473,423.25	1,790,604.75	1,790,604.75		14,594,752.70	-317,181.50	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	1,473,423.25	1,790,604.75	1,790,604.75		14,594,752.70	-317,181.50	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES							0.00	1,473,423.25	1,790,604.75	1,790,604.75		14,594,752.70	-317,181.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	317,181.50	317,181.50		5,295,605.86	-317,181.50	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO RIO CHAPARRON HACIA MAESTRIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	0.00	0.00	0.0					



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

Pagina: Página 37 de 42
Fecha: 01/09/2025
Hora: 15:39:04
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

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



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

Pagina: Página 39 de 42
Fecha: 01/09/2025
Hora: 15:39:04
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PASTORIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		301,875.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		442,575.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA LAGUNA SECA LA CUMBRE HACIA CASA DE GERARDO GREGORIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	67,494.00	67,494.00		900,000.00	-67,494.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	67,050.00	67,050.00	0.00	894,000.00	-67,050.00	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	75.00	75.00	0.00	1,000.00	-75.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	5,000.00	-369.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA FLOR DEL CAFE HACIA ALDEA LA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		227,052.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,677.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA FINCA FLOR DEL CAFE HACIA ALDEA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 40 de 42
Fecha: 01/09/2025
Hora: 15:39:04
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CORRALITOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD ALDEA SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	249,687.50	249,687.50	0.00	400,000.00	-249,687.50	0.00
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PITAHAYAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO DEL ESPINO, SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,112.50	4,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.50	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL MORRITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,937.50	2,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.50	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,986.36	53,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,986.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUIJITAS HACIA ALDEA EL ZUNZO SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		66,238.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,238.00	66,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,238.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y TRAMOS CARRETEROS SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	1,473,423.25	1,473,423.25	1,473,423.25		9,299,146.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,473,423.25	1,473,423.25	1,473,423.25		9,299,146.84	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	193,800.00	-50,000.00	143,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,800.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	620,000.00	-131,150.00	488,850.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	474,600.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00	487,470.00	487,470.00	487,470.00	0.00	687,530.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	560,497.10	560,497.10	0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	0.00	537,322.10	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	300,532.90	300,532.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,532.90	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480,000.00	769,910.08	1,249,910.08	0.00	659,988.25	659,988.25	659,988.25	0.00	589,921.83	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	297,440.15	297,440.15	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	289,440.15	0.00	0.00	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,890,512.85	1,890,512.85	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	1,865,712.85	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	257,618.47	0.00	257,618.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,618.47	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	490,000.00	21,002.71	511,002.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,002.71	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,265.06	70,265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,265.06	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,152.23	21,152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,152.23	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,208,582.71	1,208,582.71	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,158,582.71	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	261,000.00	861,000.00	0.00	143,910.00	143,910.00	143,910.00	0.00	717,090.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	106,950.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	55,845.83	0.00	55,845.83	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	46,665.83	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	218,960.00	0.00	218,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,960.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A ENTIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						43,778,749.04	41,789,028.74	85,567,777.78	90,946.28	5,076,644.02	9,176,260.88	9,353,444.10	0.00	80,162,308.26	-4,099,616.86	0.00