



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-17,413.30	684,855.15	684,855.15	687,655.15		9,075,700.17	0.00	14,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-17,413.30	684,855.15	684,855.15	687,655.15		9,075,700.17	0.00	14,000.00
000 SIN PROYECTO										-17,413.30	684,855.15	684,855.15	687,655.15		9,075,700.17	0.00	14,000.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		1,072,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		1,072,000.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,232,000.00	-61,000.00	1,171,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	1,072,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	183,411.62	183,411.62	169,411.62		1,820,493.77	0.00	14,000.00
000 SIN OBRA										0.00	183,411.62	183,411.62	169,411.62		1,820,493.77	0.00	14,000.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	7,000.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-199,138.87	861.13	0.00	57.43	57.43	57.43	0.00	803.70	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	45,000.00	-864.76	44,135.24	0.00	5,002.39	5,002.39	5,002.39	0.00	39,132.85	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,451.80	18,451.80	0.00	18,451.80	18,451.80	18,451.80	0.00	0.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	204,000.00	7,200.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	79,400.00	79,400.00	0.00	22,000.00	22,000.00	15,000.00	0.00	57,400.00	0.00	7,000.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	-3,200.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,241.22	3,241.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,241.22	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	289,000.00	364,000.00		0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	346,900.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,814.00	23,814.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,814.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,186.00	6,186.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,186.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,000.00	0.00	53,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	-16,190.00	9,810.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,000.00	-32,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									-16,901.80	95,181.96	95,181.96	111,981.96		1,493,649.26	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									-16,901.80	95,181.96	95,181.96	111,981.96		1,493,649.26	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	406,560.00	45,800.00	452,360.00		0.00	42,590.00	42,590.00	42,590.00	0.00	409,770.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,720.00	58,720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,720.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	228,720.00	0.00	228,720.00		0.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	0.00	213,610.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	67,784.38	5,163.58	72,947.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,947.96	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,121.20	1,121.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,656.00	6,889.38	47,545.38		0.00	4,465.96	4,465.96	4,465.96	0.00	43,079.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,754.30	3,754.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	52,940.00	0.00	52,940.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	7,310.00	7,310.00		0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,940.00	0.00	52,940.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,810.00	6,810.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	59,500.00	0.00	59,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	-18,000.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,738.20	17,738.20		1,078.20	100.00	100.00	100.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	62,000.00	-42,940.00	19,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,060.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
195	21-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,703.92	-19,181.89	4,522.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,522.03	0.00	0.00
200															
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	14,820.36	64,820.36	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,300.36	0.00	0.00
241	32-0101-0004			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,605.64	20,605.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,605.64	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-14,135.00	10,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,865.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	-16,470.00	23,530.00	0.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	0.00	22,294.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60,000.00	6,150.00	66,150.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	-675.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004			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
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	-60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004			ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006			ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,944.35	3,944.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.35	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	-7,850.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	-11,650.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
004 SECRETARÍA MUNICIPAL								-511.50	33,984.60	33,984.60	33,984.60		527,819.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA								-511.50	33,984.60	33,984.60	33,984.60		527,819.67	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	266,856.00	0.00	266,856.00	0.00	25,238.00	25,238.00	25,238.00	0.00	241,618.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	28,473.54	0.00	28,473.54	0.00	2,372.80	2,372.80	2,372.80	0.00	26,100.74	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,437.98	2,437.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,685.60	0.00	26,685.60	0.00	2,223.80	2,223.80	2,223.80	0.00	24,461.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	22,238.00	2,750.00	24,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,988.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,238.00	1,250.00	23,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,488.00	0.00	0.00
100															
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	-143,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

**Usuario: RFLORES**

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	37,170.00	-14,275.00	22,895.00	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22,756.50	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	36,250.00	-25,000.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-50.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-15,889.35	9,110.65	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,810.65	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,458.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	31,674.63	31,674.63	31,674.63		464,357.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,674.63	31,674.63	31,674.63		464,357.23	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	281,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,650.20	0.00	32,650.20	0.00	3,629.47	3,629.47	3,629.47	0.00	29,020.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,045.16	2,045.16	2,045.16	0.00	28,554.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,430.66	2,430.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.66	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	36,000.00	-29,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	-2,164.00	6,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,836.00	0.00	0.00
291	22																



R00814981.rpt

Usuario: RFLORES

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	210,816.00	0.00	210,816.00	0.00	20,713.00	20,713.00	20,713.00	0.00	190,103.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,494.07	0.00	22,494.07	0.00	1,874.50	1,874.50	1,874.50	0.00	20,619.57	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,648.56	1,648.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,081.60	0.00	21,081.60	0.00	2,612.68	2,612.68	2,612.68	0.00	18,468.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	0.00	2,256.16	2,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.64	0.00	0.00
007 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	112,323.45	112,323.45	112,323.45		1,529,073.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	112,323.45	112,323.45	112,323.45		1,529,073.18	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	907,284.00	0.00	907,284.00	0.00	65,426.00	65,426.00	65,426.00	0.00	841,858.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	109,611.20	0.00	109,611.20	0.00	19,486.18	19,486.18	19,486.18	0.00	90,125.02	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,671.71	5,671.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,671.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,728.40	0.00	102,728.40	0.00	7,661.27	7,661.27	7,661.27	0.00	95,067.13	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	85,607.00	0.00	85,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,607.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,607.00	-4,088.68	81,518.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,518.32	0.00	0.00
100																
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,208.64	30,208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,208.64	0.00	0.00
223	32-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,211.36	20,211.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,211.36	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,623.67	7,623.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,623.67	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,688.83	16,688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,688.83	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,987.50	2,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-7,694.00	2,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.00	0.00	0.00
300																

**Usuario: RFLORES**

al: 30/09/2024

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	
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER								0.00	13,819.24	13,819.24	13,819.24			196,827.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	13,819.24	13,819.24	13,819.24			196,827.78	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00		124,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	14,468.52	0.00	14,468.52	0.00	784.24	784.24	784.24	0.00		13,684.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00		12,825.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.00	0.00	0.00
100																
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-12,374.50	2,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,625.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-207.00	9,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,793.00	0.00	0.00
009 RECURSOS HUMANOS								0.00	46,092.00	46,092.00	46,092.00			1,044,992.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	46,092.00	46,092.00	46,092.00			1,044,992.35	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	69,600.00	8,250.00	77,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00		54,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,426.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,164.04	1,164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,164.04	0.00	0.00
051	32-0101-0004			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	5,800.00	5,684.93	11,484.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,484.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	3,065.07	8,865.07									

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
241	32-0101-0004		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			9,000.00	-6,853.00	2,147.00	0.00	277.00	277.00	277.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			8,000.00	-302.50	7,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,697.50	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			31,095.57	-31,095.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			467,000.00	-436,469.59	30,530.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,530.41	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	329,686.63	329,686.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,686.63	0.00	0.00
413	32-0101-0004		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	93,650.24	93,650.24	0.00	16,473.70	16,473.70	16,473.70	0.00	77,176.54	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			131,822.21	-62,000.00	69,822.21	0.00	3,291.30	3,291.30	3,291.30	0.00	66,530.91	0.00	0.00
415	32-0101-0004		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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	-32,000.00	202,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	23,602.00	23,602.00	23,602.00		248,211.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,602.00	23,602.00	23,602.00		248,211.62	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	167,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			19,590.12	0.00	19,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,590.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	638.50	638.50	638.50	0.00	17,721.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,300.00	-3,000.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			8,000.00	-610.50	7,389.50	0.00	2,689.50	2,689.50	2,689.50	0.00	4,700.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	-4,726.00	1,274.00	0.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL									0.00	12,279.98	12,279.98	12,279.98		171,445.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,279.98	12,279.98	12,279.98		171,445.57	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	902.75	902.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	768.33	768.33	768.33	0.00	10,631.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100																
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 CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,892.73	-133.73	7,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,759.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									0.00	5,285.49	5,285.49	5,285.49		114,949.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,285.49	5,285.49	5,285.49		114,949.33	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,825.82	0.00	5,825.82	0.00	485.49	485.49	485.49	0.00	5,340.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	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	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,625.50	2,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.50	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,374.50	12,374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,374.50	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,849.00	10,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,849.00	0.00	0.00
013 OFICINA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		96,361.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		96,361.56	0.00	0.00
000																
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	58,309.00	58,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,309.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,516.12	4,516.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,516.12	0.00	0.00
035	32-0101-0012				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	33,536.44	33,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,536.44	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									3,875.00	134,978.49	134,978.49	119,778.49		3,375,544.02	0.00	15,200.00
00 SIN SUBPROGRAMA									3,875.00	134,978.49	134,978.49	119,778.49		3,375,544.02	0.00	15,200.00



Pagina: **Página 9 de 36**
Fecha: **21/11/2024**
Hora: **14:37:53**
R00814981.rpt

Usuario: RFLORES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	001					MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	80,791.83	80,791.83	71,791.83			866,185.68	0.00	9,000.00	
	001					APOYO SERVICIOS CAPACITACION MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	80,791.83	80,791.83	71,791.83			866,185.68	0.00	9,000.00	
	000					SIN OBRA				0.00	80,791.83	80,791.83	71,791.83			866,185.68	0.00	9,000.00	
	000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	77,467.68	21,032.89	98,500.57	0.00	4,411.35	4,411.35	4,411.35	0.00		94,089.22	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	1,629.03	7,629.03	0.00	341.67	341.67	341.67	0.00		7,287.36	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	348,000.00	21,500.00	369,500.00	0.00	61,000.00	61,000.00	52,000.00	0.00		308,500.00	0.00	9,000.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.81	935.40	9,201.21	0.00	688.81	688.81	688.81	0.00		8,512.40	0.00	0.00	
	100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-12,853.30	12,146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,146.70	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	-202,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00	
	200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	90,000.00	170,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00		167,650.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
	300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	002					FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS				3,875.00	54,186.66	54,186.66	47,986.66			869,358.34	0.00	6,200.00	
	001					APOYO SERVICIOS A NUTRICION DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				3,875.00	54,186.66	54,186.66	47,986.66			869,358.34	0.00	6,200.00	
	000					SIN OBRA				3,875.00	54,186.66	54,186.66	47,986.66			869,358.34	0.00	6,200.00	
	000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	406,800.00	5,000.00	411,800.00	0.00	53,266.66	53,266.66	47,066.66	0.00	358,533.34	0.00	6,200.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	770,000.00	-770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	6,820.00	31,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,820.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,860.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	90,000.00	0.00	90,000.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,265.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,115.00	10,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,115.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	37,435.00	62,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,435.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	1,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	24,080.00	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
003 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00
001 FERTILIZACION DOTACION INSUMOS (ENTREGA DE ABONO) PARA LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00
200																
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									4,185.00	1,060,799.40	1,498,798.20	1,489,798.20		17,023,915.43	-437,998.80	9,000.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									435.00	817,957.58	1,255,956.38	1,255,956.38		8,572,810.08	-437,998.80	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									435.00	817,957.58	1,255,956.38	1,255,956.38		8,572,810.08	-437,998.80	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	700,602.50	1,138,601.30	1,138,601.30		6,547,148.22	-437,998.80	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,806,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,135.72	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25.00	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110.72	110.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.72	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAULOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	418,750.00	418,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAGUNA SECA LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,500.00	337,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PUERTA, SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		820,400.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,262.00	815,262.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,262.00	0.00	0.00

**Usuario: RFLORES**

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31	3101	-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
331	32	0101	-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	852.60	852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.60	0.00	0.00
331	32	0151	-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.40	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	700,602.50	700,602.50	700,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	31	0101	-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	698,750.00	698,750.00	0.00	698,750.00	698,750.00	698,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31	3101	-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32	0101	-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305.50	305.50	0.00	305.50	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32	0101	-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,222.00	1,222.00	0.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA LAS AGUJITAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00	502,950.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	31	0101	-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31	3101	-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32	0101	-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
331	32	0151	-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
008 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00	880,162.50	0.00	0.00	0.00
300																
331	31	0101	-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
331	31	3101	-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
331	32	0101	-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.50	0.00	0.00
331	32	0151	-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AGAMA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	437,998.80	437,998.80	730,000.00	-437,998.80	0.00	0.00
300																
331	21	0101	-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	437,998.80	437,998.80	0.00	730,000.00	-437,998.80	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS DE CASCO URBANO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									435.00	50,197.56	50,197.56	50,197.56	701,287.47	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									435.00	50,197.56	50,197.56	50,197.56		701,287.47	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001			JORNALES	232,403.04	53,259.03	285,662.07		0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	259,839.51	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	4,125.00	22,125.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	24,797.40	1,246.90	26,044.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,044.30	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-50,000.00	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	25,000.00	-20,120.00	4,880.00		810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	90,000.00	125,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	142,430.66	182,430.66		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	170,430.66	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	1,800.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	655.00	655.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	18,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	475.00	1,475.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-902.00	1,598.00		-375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	848.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS AREA RURAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		339,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		339,100.00	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	93,600.00	93,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-65,100.00	24,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	170,870.00	195,870.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,870.00	0.00	0.00

**Usuario: RFLORES**

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,000.00	-20,465.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,535.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,465.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,730.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,730.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS, PROGRAMA AGAMA 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	67,157.52	67,157.52	67,157.52		985,274.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	67,157.52	67,157.52	67,157.52		985,274.39	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,600.00	3,600.00	52,200.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00		47,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	309,870.72	0.00	309,870.72	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00		287,275.98	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		22,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,248.83	1,741.67	39,990.50	0.00	11,010.78	11,010.78	11,010.78	0.00		28,979.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,860.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,050.00	275.52	4,325.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,325.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,050.00	149.17	4,199.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,199.17	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	24,400.00	49,400.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00		39,450.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-4,800.00	15,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230,000.00	-50,500.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO								3,750.00		242,841.82		242,841.82		233,841.82		8,451,105.35	0.00	9,000.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES								-1,450.00		5,057.00		5,057.00		5,057.00		7,057,199.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00		0.00		0.00		0.00		6,313,204.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00		0.00		0.00		0.00		1,506,000.00	0.00	0.00
SANITARIO BARRIO SAN JOSE SECTOR PENATES																		
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																		
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00		0.00		0.00		0.00	1,806,000.00	0.00	0.00	
SANITARIO BARRIO SAN PABLO SECTOR GUAPINOL																		
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00		0.00		0.00		0.00	2,295,204.00	0.00	0.00	
SANITARIO SECTOR IGLESIA ALDEA EL AGUACATE																		
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,289,204.00	2,289,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289,204.00	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	

**Usuario: RFLORES**

al: 30/09/2024

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
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	0.00	0.00		706,000.00	0.00	0.00
SANITARIO ALDEA EL PINALITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA															
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								-1,450.00	5,057.00	5,057.00	5,057.00		743,995.00	0.00	0.00
SANITARIO SANITARIO Y MANTENIMIENTOS EN CABECERA MUNICIPAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA															
000 SIN OBRA								-1,450.00	5,057.00	5,057.00	5,057.00		743,995.00	0.00	0.00
100															
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	319,300.00	409,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,300.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,000.00	175,000.00	260,000.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	258,600.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	2,425.00	7,425.00	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	5,000.00	9,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	24,000.00	11,831.44	35,831.44	-860.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	33,371.44	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	3,168.56	3,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.56	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	-5,220.00	780.00	780.00	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	-220.00	280.00	280.00	280.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-1,443.00	6,557.00	-200.00	227.00	227.00	227.00	0.00	6,130.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS								5,200.00	230,900.00	230,900.00	221,900.00		1,269,705.00	0.00	9,000.00

**Usuario: RFLORES**

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							5,200.00	230,900.00	230,900.00	221,900.00			1,269,705.00	0.00	9,000.00			
000 SIN OBRA							5,200.00	230,900.00	230,900.00	221,900.00			1,269,705.00	0.00	9,000.00			
000																		
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				992,089.12	-524,164.12	467,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,925.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				14,710.88	-14,710.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	570,400.00	570,400.00	0.00	186,900.00	186,900.00	177,900.00	0.00	383,500.00	0.00	9,000.00	
100																		
115	21-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS				324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	10,000.00	10,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				15,000.00	-14,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	24,920.00	24,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,822.56	25,822.56	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	22,594.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.93	1,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.93	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-25,200.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	-5,160.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-5,952.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	8,000.00	-5,680.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,320.02	2,320.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.02	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-14,580.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,407.00	3,407.00	3,407.00	0.00	11,593.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,775.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		711,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		711,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		711,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		711,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
ALDEA EL INGENIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO EL SESTEADERO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		706,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	141,705.56	141,705.56	155,905.56		5,897,967.32	0.00	9,800.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	94,005.56	94,005.56	96,205.56		5,027,267.32	0.00	9,800.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	94,005.56	94,005.56	96,205.56		5,027,267.32	0.00	9,800.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,092,700.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL QUEQUESQUILLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARRIZAL CEIBA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		406,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RIO CHAPARRON SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SAN NICOLAS LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	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	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL CUAJILOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		806,000.00	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	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	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	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA PIE DE LA CUESTA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		706,000.00	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	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	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	0.00
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA LOS RISCO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		706,000.00	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	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	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	0.00
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARRIZALITO LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		302,675.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435.00	0.00	0.00
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	679.51	679.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679.51	0.00	0.00
332	32-0151	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,060.49	1,060.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060.49	0.00	0.00
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARROYO ALDEA SAN IGNACIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		290,025.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101	-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	285,900.00	285,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,900.00	0.00	0.00
332	31-3101	-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL SECTOR PRIMARIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	94,005.56	94,005.56	96,205.56		934,567.32	0.00	9,800.00	
000 SIN OBRA										0.00	94,005.56	94,005.56	96,205.56		934,567.32	0.00	9,800.00	
000																		
022	22-0101	-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	1,803.12	38,733.84	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		35,506.02	0.00	0.00
027	22-0101	-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101	-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	175,000.00	675,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	48,000.00	0.00		627,000.00	0.00	0.00
036	22-0101	-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	309,600.00	0.00	309,600.00	0.00	54,183.33	54,183.33	44,383.33	0.00		255,416.67	0.00	9,800.00
051	22-0101	-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	311.80	4,252.31	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00		3,907.90	0.00	0.00
055	22-0101	-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,693.07	0.00	0.00
071	22-0101	-0001				AGUINALDO	3,077.56	138.54	3,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,216.10	0.00	0.00
072	22-0101	-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,077.56	0.00	0.00
200																		
211	22-0101	-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
293	22-0101	-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	21,000.00	21,000.00	28,500.00		391,500.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	21,000.00	21,000.00	28,500.00		391,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, NIVEL PREPRIMARIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	21,000.00	21,000.00	28,500.00		391,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,000.00	21,000.00	28,500.00		391,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	28,500.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	21,000.00	21,000.00	25,500.00		352,500.00	0.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	21,000.00	21,000.00	25,500.00		352,500.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	21,000.00	21,000.00	25,500.00		352,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	21,000.00	21,000.00	25,500.00		352,500.00	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	25,500.00	0.00	352,500.00	0.00	0.00
					05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO				0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		126,700.00	0.00	0.00
					001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL				0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		126,700.00	0.00	0.00
					001 ALFABETIZACION A LA EDUCACION PARA PERSONAS EN IDIOMA ESPANOL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		126,700.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		126,700.00	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	-30,000.00	100,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	94,300.00	0.00	0.00
					100											
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
					16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	13,500.12	13,500.12	13,500.12		203,324.62	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	13,500.12	13,500.12	13,500.12		203,324.62	0.00	0.00
					001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	13,500.12	13,500.12	13,500.12		203,324.62	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SERVICIOS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	13,500.12	13,500.12	13,500.12		203,324.62	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	13,500.12	13,500.12	13,500.12		203,324.62	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00

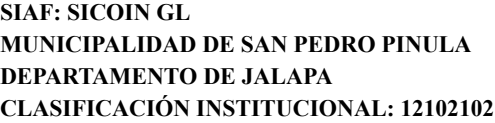


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	362.24	5,163.74	0.00	400.12	400.12	400.12	0.00	4,763.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,135.00	23,135.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	20,735.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	63,326.00	88,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,326.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	106,842.00	106,842.00	104,342.00		466,245.00	0.00	2,500.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	106,842.00	106,842.00	104,342.00		466,245.00	0.00	2,500.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00		19,020.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00		19,020.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTOS AL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00		19,020.00	0.00	0.00
200																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	100,862.00	100,862.00	98,362.00		447,225.00	0.00	2,500.00
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL, NINEZ, JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y DISCAPACIDAD 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	100,862.00	100,862.00	98,362.00		447,225.00	0.00	2,500.00
000 SIN OBRA									0.00	100,862.00	100,862.00	98,362.00		447,225.00	0.00	2,500.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	394,800.00	0.00	394,800.00	0.00	75,962.00	75,962.00	73,462.00	0.00	318,838.00	0.00	2,500.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				45,000.00	-12,853.00	32,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,147.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		25,000.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		27,100.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				6,000.00	-5,860.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	48,600.00	48,600.00	39,600.00		273,798.00	0.00	9,000.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	48,600.00	48,600.00	39,600.00		273,798.00	0.00	9,000.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	48,600.00	48,600.00	39,600.00		273,798.00	0.00	9,000.00
001 CONSERVACION SERVICIOS REFORESTACION OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE MEDIO AMBIENTE 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	48,600.00	48,600.00	39,600.00		273,798.00	0.00	9,000.00
000 SIN OBRA										0.00	48,600.00	48,600.00	39,600.00		273,798.00	0.00	9,000.00
000																	
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				201,600.00	66,800.00	268,400.00	0.00	48,600.00	48,600.00	39,600.00	0.00		219,800.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001		FLETES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	1,998.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,998.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										4,938.00	253,588.24	253,588.24	250,588.24		2,875,167.07	0.00	3,000.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										4,982.00	73,281.25	73,281.25	73,281.25		1,065,868.59	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										4,982.00	73,281.25	73,281.25	73,281.25		1,065,868.59	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO SENALIZADORES VIALES PARA ORDENANZAS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	69,681.25	69,681.25	69,681.25		779,635.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	69,681.25	69,681.25	69,681.25		779,635.59	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	464,806.08	136,676.16	601,482.24	0.00	51,233.76	51,233.76	51,233.76	0.00	550,248.48	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	32,461.13	68,461.13	0.00	7,386.15	7,386.15	7,386.15	0.00	61,074.98	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	226,800.00	-196,800.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	49,594.81	5,528.66	55,123.47	0.00	11,061.34	11,061.34	11,061.34	0.00	44,062.13	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
200																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE CALLE Y AVENIDAS DEL AREA									4,982.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		286,233.00	0.00	0.00
URBANA 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									4,982.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		286,233.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-8,135.00	141,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,865.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	110,000.00	-80,000.00	30,000.00	6,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,063.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	-3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									-44.00	180,306.99	180,306.99	177,306.99		1,809,298.48	0.00	3,000.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									-44.00	180,306.99	180,306.99	177,306.99		1,809,298.48	0.00	3,000.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									-449.00	46,989.00	46,989.00	43,989.00		323,778.30	0.00	3,000.00
ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS																
PUBLICOS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									-449.00	46,989.00	46,989.00	43,989.00		323,778.30	0.00	3,000.00
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

**Usuario: RFLORES**

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	127,200.00	135,300.00	262,500.00	0.00	39,800.00	39,800.00	36,800.00	0.00	222,700.00	0.00	3,000.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	6,786.12	3,801.18	10,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,587.30	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	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-8,560.00	6,440.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-7,371.00	629.00	-109.00	109.00	109.00	109.00	0.00	411.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA								405.00	133,317.99	133,317.99	133,317.99		1,485,520.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA								405.00	133,317.99	133,317.99	133,317.99		1,485,520.18	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	513,748.80	0.00	513,748.80	0.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00	0.00	477,388.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	387,338.40	4,363.69	391,702.09	0.00	34,300.38	34,300.38	34,300.38	0.00	357,401.71	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	54,817.00	8,101.60	62,918.60	0.00	1,682.61	1,682.61	1,682.61	0.00	61,235.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,374.88	0.00	51,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,374.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	42,812.40	0.00	42,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,812.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,812.40	0.00	42,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,812.40	0.00	0.00
100															
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00										

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			400.00	-20.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	10,000.00	10,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,700.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			350,000.00	-349,720.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		26,250.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			1,500.00	-1,165.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			30,000.00	-25,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			6,000.00	-3,692.00	2,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,308.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			10,000.00	2,430.00	12,430.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,270.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00		24,440.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			32,000.00	-25,803.00	6,197.00	-55.00	165.00	165.00	165.00	0.00		5,977.00	0.00
300																
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,850.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	54,510.64	54,510.64	52,510.64		662,600.19	0.00	5,000.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	54,510.64	54,510.64	52,510.64		662,600.19	0.00	5,000.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	54,510.64	54,510.64	52,510.64		662,600.19	0.00	5,000.00
001 APOYO A LA SALUD 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	54,510.64	54,510.64	52,510.64		662,600.19	0.00	5,000.00
000 SIN OBRA									0.00	54,510.64	54,510.64	52,510.64		662,600.19	0.00	5,000.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			117,360.00	0.00	117,360.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00		110,840.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,500.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		24,000.00	5,000.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	17,000.00	0.00		98,000.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			121,267.68	0.00	121,267.68	0.00	10,355.64	10,355.64	10,355.64	0.00		110,912.04	0.00
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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,522.31	629.84	13,152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,152.15	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,736.00	0.00	11,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,736.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,780.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,780.00	0.00	0.00
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
200																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	-600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO	0.00	8,135.00	8,135.00	0.00	8,135.00	8,135.00	8,135.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	62,948.39	62,948.39	60,698.39		281,451.61	0.00	2,250.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	62,948.39	62,948.39	60,698.39		281,451.61	0.00	2,250.00	
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	62,948.39	62,948.39	60,698.39		281,451.61	0.00	2,250.00	
001 CAPACITACION SERVICIOS PARA OFICINAS MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL OMDEL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	62,948.39	62,948.39	60,698.39		281,451.61	0.00	2,250.00	
000 SIN OBRA										0.00	62,948.39	62,948.39	60,698.39		281,451.61	0.00	2,250.00	
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	62,948.39	62,948.39	60,698.39	0.00	219,051.61	0.00	2,250.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									6,400.00	5,394,784.00	381,425.00	381,425.00		5,953,727.44	5,013,359.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									6,400.00	5,394,784.00	381,425.00	381,425.00		5,953,727.44	5,013,359.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									6,400.00	5,394,784.00	381,425.00	381,425.00		5,953,727.44	5,013,359.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	5,344,784.00	331,425.00	331,425.00		942,333.83	5,013,359.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA FLOR DEL CAFE HACIA ALDEA LA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	605,472.00	0.00	0.00		528.00	605,472.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	528.00	4,472.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO DEL ESPINO, SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	605,700.00	0.00	0.00		300.00	605,700.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	4,700.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	505,800.00	0.00	0.00		200.00	505,800.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	4,800.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUJITAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	805,812.00	0.00	0.00		188.00	805,812.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	188.00	4,812.00	0.00



Página: Página 30 de 36
Fecha: 21/11/2024
Hora: 14:37:53
R00814981.rpt

Usuario: RFLORES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PASTORIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	805,000.00	0.00	0.00		1,000.00	805,000.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CORRALITOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	705,800.00	0.00	0.00		200.00	705,800.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	4,800.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL MORRITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	705,700.00	0.00	0.00		300.00	705,700.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	4,700.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PITAHAYAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	605,500.00	0.00	0.00		500.00	605,500.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	4,500.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUIJITAS HACIA ALDEA EL ZUNZO SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		66,238.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	66,238.00	66,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,238.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		53,986.36	0.00	0.00	
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,986.36	53,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,986.36	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA DOS CRUCES PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,693.47	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.57	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230.90	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.90	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA GUISILTEPEQUE SECTOR PLACITA, SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		149,925.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,925.00	149,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,925.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CARRIZALITO LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		151,375.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN PEDRO SECTOR RIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	331,425.00	331,425.00		441,900.00	-331,425.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	441,900.00	441,900.00	0.00	0.00	331,425.00	331,425.00	0.00	441,900.00	-331,425.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y TRAMOS CARRETEROS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									6,400.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		5,011,393.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA									6,400.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		5,011,393.61	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	186,000.00	-172,989.00	13,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,011.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	620,000.00	162,950.00	782,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,950.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	186,542.53	186,542.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,542.53	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	245,457.47	245,457.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,457.47	0.00	0.00



Página: Página 32 de 36
Fecha: 21/11/2024
Hora: 14:37:53
R00814981.rpt

Usuario: RFLORES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			480,000.00	461,003.46	941,003.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,003.46	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	157,156.54	157,156.54	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,756.54	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	268,402.24	268,402.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,402.24	0.00	0.00
155	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	62,147.76	62,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,147.76	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			4,872,760.88	-4,847,760.88	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			258,063.90	-258,063.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,413,750.00	-603,859.71	809,890.29	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	759,890.29	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			150,000.00	-90,052.24	59,947.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,947.76	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	387,852.24	387,852.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,852.24	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			310,000.00	-114,104.00	195,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,896.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			420,000.00	-306,820.00	113,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,180.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO			205,730.00	0.00	205,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,730.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003		CEMENTO			0.00	246.32	246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.32	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			77,750.00	-77,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			600,000.00	-52,200.00	547,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,800.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	27,993.82	27,993.82	27,993.82		388,720.34	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	27,993.82	27,993.82	27,993.82		388,720.34	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION									0.00	27,993.82	27,993.82	27,993.82		388,720.34	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS BOMBEROS MUNICIPALES 2024									0.00	27,993.82	27,993.82	27,993.82		388,720.34	0.00	0.00
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	27,993.82	27,993.82	27,993.82		388,720.34	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			234,720.00	0.00	234,720.00	0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	0.00	215,160.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	1,803.12	1,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.12	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	33,702.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			28,985.13	0.00	28,985.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,985.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			27,165.07	2,835.00	30,000.07	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	28,044.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			22,637.56	0.00	22,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,637.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,637.56	0.00	22,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,637.56	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	32,400.00	32,400.00	26,400.00		732,222.10	0.00	6,000.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	32,400.00	32,400.00	26,400.00		732,222.10	0.00	6,000.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									0.00	32,400.00	32,400.00	26,400.00		732,222.10	0.00	6,000.00
001 DIAGNOSTICO A LA CULTURA Y RECREACION PARA LA OFICINA MUNICIPAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	32,400.00	32,400.00	26,400.00		732,222.10	0.00	6,000.00
000 SIN OBRA									0.00	32,400.00	32,400.00	26,400.00		732,222.10	0.00	6,000.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			39,120.00	-39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			106,800.00	62,700.00	169,500.00	0.00	32,400.00	32,400.00	26,400.00	0.00	137,100.00	0.00	6,000.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,174.10	0.00	4,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,912.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			550,000.00	20,516.00	570,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,516.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL									0.00	128,748.00	128,748.00	120,148.00		937,029.36	0.00	8,600.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	128,748.00	128,748.00	120,148.00		937,029.36	0.00	8,600.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.									0.00	128,748.00	128,748.00	120,148.00		937,029.36	0.00	8,600.00
001 CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	128,748.00	128,748.00	120,148.00		937,029.36	0.00	8,600.00
000 SIN OBRA									0.00	128,748.00	128,748.00	120,148.00		937,029.36	0.00	8,600.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	94,800.00	-49,000.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	460,800.00	140,450.00	601,250.00	0.00	115,800.00	115,800.00	107,200.00	0.00	485,450.00	0.00	8,600.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100																
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-95,450.00	104,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,550.00	0.00	0.00
200																
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	-2,476.00	57,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,524.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	4,642.00	14,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	-420.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-5,654.00	9,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,346.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-865.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	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	1,078.00	1,078.00	1,078.00	0.00	28,922.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	13,830.00	0.00	0.00

**Usuario: RFLORES**

al: 30/09/2024

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																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INTERIOR, CABLEADO Y OTROS PEQUEÑOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	2,956.56	7,956.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,956.56	0.00	0.00
299	21-0101-0001						5,000.00	-2,328.00	2,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,160.00	21,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	37,500.00	37,500.00	43,500.00		3,626,311.71	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	37,500.00	37,500.00	43,500.00		3,626,311.71	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									0.00	37,500.00	37,500.00	43,500.00		3,626,311.71	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,372,204.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ESTADIO MUNICIPAL) SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,372,204.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,372,204.00	3,372,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372,204.00	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL PARA EL DEPORTE 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	37,500.00	37,500.00	43,500.00		254,107.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	37,500.00	37,500.00	43,500.00		254,107.71	0.00	0.00	
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	10,200.00	63,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	141,000.00	52,500.00	193,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-22,277.29	27,722.71	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,722.71	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,080.00	-28,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-27,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00</										

**Usuario: RFLORES**

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA											0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO											0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIA A ENTIDADES											0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							36,393,900.00	24,495,080.89	60,888,980.89		1,984.70	8,186,753.81	3,611,393.61	3,576,843.61		0.00	52,592,724.38	4,575,360.20	84,350.00