



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									2,544.00	945,715.08	945,715.08	945,715.08		11,189,191.91	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									2,544.00	945,715.08	945,715.08	945,715.08		11,189,191.91	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									2,544.00	945,715.08	945,715.08	945,715.08		11,189,191.91	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,698,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,698,000.00	0.00	0.00
000																
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,848,000.00	0.00	1,848,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,698,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	337,228.97	337,228.97	337,228.97		2,214,605.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	337,228.97	337,228.97	337,228.97		2,214,605.49	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	172,800.00	448,800.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	406,500.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	2,083.43	2,083.43	2,083.43	0.00	7,519.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	82,560.00	0.00	82,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,560.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,495.55	2,495.55	2,495.55	0.00	42,504.45	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,400.00	18,740.00	63,140.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	56,440.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	148,133.64	0.00	148,133.64	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	138,133.64	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	142,466.36	0.00	142,466.36	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	133,466.36	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	9,446.11	19,446.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,446.11	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,456.33	5,456.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456.33	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	-393.22	34,606.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,606.78	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,683.72	76,953.49	112,637.21	0.00	27,637.21	27,637.21	27,637.21	0.00	85,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,465.41	170,495.37	174,960.78	0.00	170,500.78	170,500.78	170,500.78	0.00	4,460.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,000.00	267,263.12	281,263.12	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	0.00	267,693.12	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,000.00	100,000.00	123,000.00	0.00	5,662.00	5,662.00	5,662.00	0.00	117,338.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				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
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,101.13	0.00	4,101.13	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	1,341.13	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									1,404.00	95,051.60	95,051.60	95,051.60		1,756,148.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,404.00	95,051.60	95,051.60	95,051.60		1,756,148.88	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	401,958.60	0.00	401,958.60	0.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	0.00	367,718.60	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	114,521.40	0.00	114,521.40	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	105,671.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS 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	278,436.00	0.00	278,436.00	0.00	16,110.60	16,110.60	16,110.60	0.00	262,325.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	84,817.54	0.00	84,817.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,817.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,648.00	0.00	51,648.00	0.00	4,309.00	4,309.00	4,309.00	0.00	47,339.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	66,243.00	0.00	66,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,243.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,243.00	0.00	66,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,243.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	54,025.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,000.00	-8,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	19,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,119.00	15,119.00	15,119.00	0.00	44,881.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	15,670.00	0.00	15,670.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	15,410.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	20,124.00	35,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,124.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	12,760.00	12,760.00	1,404.00	100.00	100.00	100.00	0.00	11,256.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	45,201.00	0.00	45,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,201.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,799.00	0.00	14,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,799.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	10,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	74,033.94	30,000.00	104,033.94	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	103,945.94	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	110,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,149.00	6,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,149.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	44,974.52	44,974.52	44,974.52		544,076.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,974.52	44,974.52	44,974.52		544,076.01	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	149,412.30	0.00	149,412.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,412.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	159,443.70	0.00	159,443.70	0.00	25,738.00	25,738.00	25,738.00	0.00	133,705.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		32,954.93	0.00	32,954.93	0.00	4,522.72	4,522.72	4,522.72		0.00	28,432.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		30,885.60	0.00	30,885.60	0.00	2,573.80	2,573.80	2,573.80		0.00	28,311.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO		25,738.00	0.00	25,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,738.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		25,738.00	0.00	25,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,738.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	23,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		27,170.00	0.00	27,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	27,170.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
241	29-0101-0002		PAPEL DE ESCRITORIO		36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	36,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00		0.00	5,360.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		9,458.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,458.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION								0.00	39,824.80	39,824.80	39,824.80			551,004.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	39,824.80	39,824.80	39,824.80			551,004.80	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	264,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	22,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		30,729.60	0.00	30,729.60	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80		0.00	28,168.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	26,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	36,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA		4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	1,864.00	1,864.00	1,864.00		0.00	2,436.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
006 OTRO PERSONAL ADMINISTRATIVO										0.00	23,699.39	23,699.39	23,699.39			304,529.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,699.39	23,699.39	23,699.39			304,529.93	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,152.00	0.00	217,152.00	0.00	18,094.80	18,094.80	18,094.80	0.00		199,057.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,170.12	0.00	23,170.12	0.00	1,295.11	1,295.11	1,295.11	0.00		21,875.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,715.20	0.00	21,715.20	0.00	1,809.48	1,809.48	1,809.48	0.00		19,905.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,096.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,096.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,096.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,096.00	0.00	0.00
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	86,777.73	86,777.73	86,777.73			1,339,652.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	86,777.73	86,777.73	86,777.73			1,339,652.17	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	819,180.00	5,042.00	824,222.00	0.00	54,687.80	54,687.80	54,687.80	0.00		769,534.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		106,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,188.74	0.00	100,188.74	0.00	8,350.15	8,350.15	8,350.15	0.00		91,838.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,897.60	0.00	93,897.60	0.00	5,823.78	5,823.78	5,823.78	0.00		88,073.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	78,248.00	115.78	78,363.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,363.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,248.00	0.00	78,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,248.00	0.00	0.00
100																		
142	31-0151-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,794.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,794.00	0.00	0.00
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00		3,034.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	22,204.20	22,204.20	22,204.20			195,760.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,204.20	22,204.20	22,204.20			195,760.90	0.00	0.00
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			138,612.00	0.00	138,612.00	0.00	11,550.60	11,550.60	11,550.60	0.00	127,061.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			14,789.90	0.00	14,789.90	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	13,936.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,861.20	0.00	13,861.20	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	13,061.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			11,551.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,551.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00
100																
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
009 RECURSOS HUMANOS									0.00	80,996.58	80,996.58	80,996.58		1,647,387.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	80,996.58	80,996.58	80,996.58		1,647,387.81	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	32,996.00	32,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,996.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			117,612.00	0.00	117,612.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	103,362.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,361.60	0.00	20,361.60	0.00	773.58	773.58	773.58	0.00	19,588.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			15,801.00	0.00	15,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,801.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,801.00	0.00	15,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,801.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			65,000.00	134,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,708.63	0.00	200,708.63	0.00	23,973.00	23,973.00	23,973.00	0.00	176,735.63	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	343,081.95	-125,000.00	218,081.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,081.95	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	131,822.21	0.00	131,822.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,822.21	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	234,000.00	25,500.00	259,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	33,014.14	33,014.14	33,014.14		382,259.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,014.14	33,014.14	33,014.14		382,259.38	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,473.52	0.00	30,473.52	0.00	5,509.14	5,509.14	5,509.14	0.00	24,964.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	0.00	19,595.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										1,140.00	11,963.77	11,963.77	11,963.77		173,852.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,140.00	11,963.77	11,963.77	11,963.77		173,852.76	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	11,150.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.12	950.12	950.12	0.00	10,449.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,892.73	0.00	7,892.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,892.73	0.00	0.00
012 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	19,979.38	19,979.38	19,979.38		244,600.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,979.38	19,979.38	19,979.38		244,600.54	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,213.98	37,213.98	0.00	9,100.60	9,100.60	9,100.60	0.00	28,113.38	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	51,701.13	0.00	51,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,701.13	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,898.87	17,393.22	20,292.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292.09	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,825.82	0.00	5,825.82	0.00	378.78	378.78	378.78	0.00	5,447.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	4,171.90	4,171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,171.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
013 OFICINA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		137,313.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		137,313.24	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	16,402.01	0.00	16,402.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,402.01	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 9 de 42
Fecha: 07/10/2025
Hora: 14:18:19
R00814981.rpt

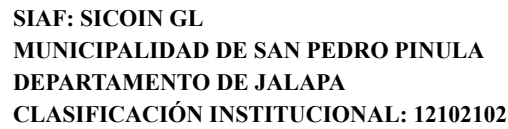
Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
036	32-0101-0012				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,299.23	36,299.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,299.23	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									10,705.72	1,125,965.00	1,110,465.00	1,110,465.00		4,780,490.72	15,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									10,705.72	1,125,965.00	1,110,465.00	1,110,465.00		4,780,490.72	15,500.00	0.00
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO									0.00	996,000.00	996,000.00	996,000.00		2,004,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	996,000.00	996,000.00	996,000.00		2,004,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	996,000.00	996,000.00	996,000.00		2,004,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000,000.00	-120,000.00	2,880,000.00	0.00	956,000.00	956,000.00	956,000.00	0.00	1,924,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL									-21,094.28	129,965.00	114,465.00	114,465.00		2,637,690.72	15,500.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS NUTRICION DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA									-21,094.28	129,965.00	114,465.00	114,465.00		997,690.72	15,500.00	0.00
000 SIN OBRA									-21,094.28	129,965.00	114,465.00	114,465.00		997,690.72	15,500.00	0.00
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	131,700.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	392,400.00	0.00	392,400.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	0.00	350,600.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	15,500.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
212	29-0101-0002				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	18,000.00	78,000.00	-1,054.28	14,960.00	14,960.00	14,960.00	0.00	61,985.72	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	25,000.00	27,000.00	-2,000.00	15,290.00	15,290.00	15,290.00	0.00	9,710.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	-10,040.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00	0.00	-5,080.00	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00
200																	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS										31,800.00	0.00	0.00	0.00		138,800.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA FORTALECIMIENTO CONSEJO MICROCUENCA QUEBRADA SAN PEDRO, GESTION, IMPLEMENTACION Y PLAN MANEJO CADER SAN PEDRO PINULA, JALAPA										31,800.00	0.00	0.00	0.00		138,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										31,800.00	0.00	0.00	0.00		138,800.00	0.00	0.00
000																	
029	61-0448-0005					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	128,800.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00
100																	
122	61-0448-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	61-0448-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
244	61-0448-0005					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	61-0448-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,000.00	14,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	61-0448-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									39,400.00	503,906.85	493,141.85	493,141.85		19,350,697.10	10,765.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									39,400.00	232,443.25	226,013.25	226,013.25		8,450,823.88	6,430.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									39,400.00	232,443.25	226,013.25	226,013.25		8,450,823.88	6,430.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,135,260.72	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
LA CEIBA SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
EL ZAPOTE 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
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
CARRIZAL GRANDE 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
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
EL DURAZNO 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
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
AGUA ZARCA SECTOR TROPEZON 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
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		896,000.00	0.00	0.00
BARRIO CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																



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

Pagina: Página 12 de 42
Fecha: 07/10/2025
Hora: 14:18:19
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TOBON SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,506,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON 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
011 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,753,125.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS DE CASCO URBANO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									20,800.00	158,036.25	152,760.25	152,760.25		1,100,189.91	5,276.00	0.00
000 SIN OBRA																
000									20,800.00	158,036.25	152,760.25	152,760.25		1,100,189.91	5,276.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	14,596.20	14,596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	22-0101-0001					JORNALES	286,403.05	0.00	286,403.05	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	257,998.25	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,559.20	0.00	30,559.20	0.00	6,985.45	6,985.45	6,985.45	0.00	23,573.75	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,825.52	23,825.52	-4,200.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	0.00	8,635.52	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	83,500.00	178,800.00	262,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,300.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	31,249.32	35,749.32	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	31,824.32	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	137,650.00	2,350.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	445.00	305.00	305.00	0.00	4,555.00	140.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	135,000.00	200,000.00	25,000.00	99,250.00	99,250.00	99,250.00	0.00	75,750.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	1,600.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	2,814.00	186.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	1,000.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,992.87	10,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.87	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS, AREA RURAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA										18,600.00	0.00	0.00	0.00		345,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										18,600.00	0.00	0.00	0.00		345,400.00	0.00	0.00
100																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS, PROGAMA AGAMA SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	74,407.00	73,253.00	73,253.00		1,869,973.25	1,154.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,407.00	73,253.00	73,253.00		1,869,973.25	1,154.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	639,180.00	0.00	639,180.00	0.00	35,506.00	35,506.00	35,506.00	0.00	603,674.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,770.25	0.00	73,770.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,770.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	57,615.00	0.00	57,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,615.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,615.00	0.00	57,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,615.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	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	0.00	20,000.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	19,660.00	340.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	392,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,578.00	992.00	992.00	0.00	38,422.00	586.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00	228.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	9,845.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	271,463.60	267,128.60	267,128.60		10,899,873.22	4,335.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	8,228.60	8,228.60	8,228.60		230,685.40	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO, MERCADO Y CEMENTERIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	8,228.60	8,228.60	8,228.60		230,685.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,228.60	8,228.60	8,228.60		230,685.40	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,061.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	0.00	25,572.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	263,235.00	258,900.00	258,900.00		2,501,165.00	4,335.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	263,235.00	258,900.00	258,900.00		2,501,165.00	4,335.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	263,235.00	258,900.00	258,900.00		2,501,165.00	4,335.00	0.00
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,382,400.00	686,000.00	2,068,400.00	0.00	191,900.00	191,900.00	191,900.00	0.00	1,876,500.00	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	324,000.00	84,000.00	408,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	1,400.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	450.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	18,515.00	2,485.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		8,168,022.82	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,240,773.50	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN PABLO SECTOR ORATORIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
SANITARIO SECTOR CAMPO DE LA FERIA BARRIO																	
SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		529,275.00	0.00	0.00	
SANITARIO ALDEA EL PINALITO SAN PEDRO PINULA,																	
JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,434,375.00	0.00	0.00	
SANITARIO SECTOR IGLESIA ALDEA EL AGUACATE																	
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,430,752.50	1,430,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,752.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,997.50	2,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.50	0.00	0.00	
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,805,500.00	0.00	0.00	
SANITARIO BARRIO SAN PABLO SECTOR GUAPINOL																	
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		422,386.00	0.00	0.00	
SANITARIO SECTOR LA CANCHA BARRIO SAN JOSE																	
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	416,386.00	416,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,386.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	

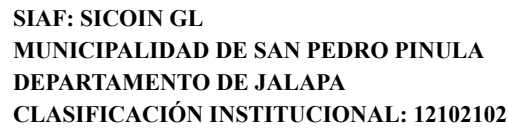


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CASA BLANCA BARRIO SAN PABLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CASA ERNESTO PORTILLO HACIA COOPERATIVA EL RECUERDO BARRIO LA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		251,803.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	245,803.00	245,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,803.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SAN JOSE HACIA SECTOR CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,506,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
011 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE SECTOR PENATES SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		376,434.50	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,184.50	1,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.50	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTOS EN CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		747,249.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		747,249.32	0.00	0.00	



Usuario: RUTHNOHEMI

al: 30/09/2025

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																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	66,249.32	72,249.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,249.32	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	170,448.00	-170,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	329,552.00	-329,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	627,575.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00	627,575.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00	627,575.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	627,575.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA EL DURAZNO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 20 de 42
Fecha: 07/10/2025
Hora: 14:18:19
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO EL SESTEADERO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		617,575.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	612,500.00	612,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	46,440.12	46,440.12	46,440.12		6,495,071.70	0.00	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	38,940.12	38,940.12	38,940.12		5,530,171.70	0.00	0.00
					001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL				0.00	38,940.12	38,940.12	38,940.12		5,530,171.70	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,922,066.37	0.00	0.00
					001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEQUESQUILLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUISILTEPEQUE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PITAHAYAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

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

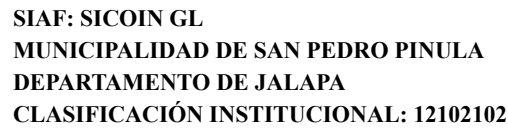


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SAN NICOLAS LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		630,990.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	627,300.00	627,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,300.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00
019 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARRIZAL CEIBA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		253,125.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
020 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL CUAJILOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		453,262.50	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL SECTOR PRIMARIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	38,940.12	38,940.12	38,940.12		1,518,105.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,388.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	3,588.00	46,200.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	42,250.00	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	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	877,500.00	0.00	877,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	431,400.00	0.00	431,400.00	0.00	34,340.00	34,340.00	34,340.00	0.00	0.00	397,060.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.70	0.00	4,546.70	0.00	400.12	400.12	400.12	0.00	0.00	4,146.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,261.20	0.00	4,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,551.00	647.55	4,198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,198.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00



Usuario: RUTHNOHEMI

al: 30/09/2025

[illegible]

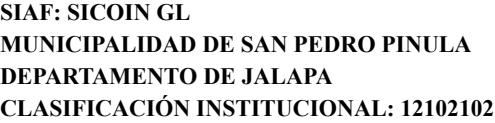


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	0.00	32,400.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	231,090.00	231,090.00	231,090.00		3,454,178.63	0.00	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	82,440.41	82,440.41	82,440.41		1,666,426.22	0.00	0.00	
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	82,440.41	82,440.41	82,440.41		1,666,426.22	0.00	0.00	
001 DIAGNOSTICO SENALIZADORES VIALES PARA									0.00	82,440.41	82,440.41	82,440.41		1,666,426.22	0.00	0.00	
ORDENANZAS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO DE																	
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
000 SIN OBRA									0.00	82,440.41	82,440.41	82,440.41		1,666,426.22	0.00	0.00	
000																	
031	22-0101-0001	JORNAL				1,283,736.00	0.00	1,283,736.00	0.00	68,910.80	68,910.80	68,910.80	0.00	0.00	1,214,825.20	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				136,974.63	0.00	136,974.63	0.00	8,779.61	8,779.61	8,779.61	0.00	0.00	128,195.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				106,978.00	0.00	106,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,978.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				106,978.00	0.00	106,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,978.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES				24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO									0.00	90,527.60	90,527.60	90,527.60		880,874.40	0.00	0.00	
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES									0.00	90,527.60	90,527.60	90,527.60		880,874.40	0.00	0.00	
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL, NINEZ, JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y DISCAPACIDAD SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	90,527.60	90,527.60	90,527.60		880,874.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	90,527.60	90,527.60	90,527.60		880,874.40	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				0.00	28,404.80	28,404.80	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	24,854.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



Página: **Página 26 de 42**
Fecha: **07/10/2025**
Hora: **14:18:19**
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			0.00	107,390.16	107,390.16	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00		99,590.16	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			530,505.84	0.00	530,505.84	0.00	53,427.00	53,427.00	53,427.00	0.00		477,078.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,550.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,550.60	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00		28,750.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	58,121.99	58,121.99	58,121.99		906,878.01	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	58,121.99	58,121.99	58,121.99		906,878.01	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	58,121.99	58,121.99	58,121.99		906,878.01	0.00	0.00	
MANTENIMIENTOS AL MUNICIPIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
000 SIN OBRA									0.00	58,121.99	58,121.99	58,121.99		906,878.01	0.00	0.00	
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	58,121.99	58,121.99	58,121.99	0.00		691,878.01	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERMEDIARIAS Y UTILES ELECTRICAS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERMEDIARIAS Y UTILES ELECTRICAS			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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERMEDIARIAS Y UTILES ELECTRICAS			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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		329,600.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		329,600.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		329,600.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 27 de 42
Fecha: 07/10/2025
Hora: 14:18:19
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION SERVICIOS REFORESTACION OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE AMBIENTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		329,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		329,600.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	291,600.00	36,000.00	327,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	247,944.07	242,079.07	242,079.07		12,204,649.35	5,865.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	91,260.00	91,260.00	91,260.00		9,671,137.29	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	91,260.00	91,260.00	91,260.00		6,932,840.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,275,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA LA ARENERA HACIA LA COOPERATIVA EL RECUERDO CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,575,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,418,868.47	0.00	2,418,868.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,868.47	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,156,131.53	0.00	1,156,131.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,131.53	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PARQUECITO BARRIO CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INEB BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LINDA VISTA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
BARRIO CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL AREA									0.00	91,260.00	91,260.00	91,260.00		657,840.00	0.00	0.00	0.00
URBANA SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
000 SIN OBRA									0.00	91,260.00	91,260.00	91,260.00		657,840.00	0.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,300.00	25,000.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	60,257.07	210,257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,257.07	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,542.93	203,542.93	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	113,542.93	0.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	23,740.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,738,297.29	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,738,297.29	0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL SAN PEDRO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,738,297.29	0.00	0.00	0.00
PINULA, JALAPA																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,014,221.08	1,014,221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,221.08	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,219.07	5,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219.07	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,025,499.13	1,025,499.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,499.13	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	393,305.57	393,305.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,305.57	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,507.35	246,507.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,507.35	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,888.39	14,888.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,888.39	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,656.70	38,656.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,656.70	0.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	156,684.07	150,819.07	150,819.07		2,533,512.06	5,865.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	156,684.07	150,819.07	150,819.07		2,533,512.06	5,865.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS PUBLICOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	25,425.00	25,425.00	25,425.00		348,921.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,425.00	25,425.00	25,425.00		348,921.12	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,786.12	0.00	9,786.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,786.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
200																
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	131,259.07	125,394.07	125,394.07		2,184,590.94	5,865.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	131,259.07	125,394.07	125,394.07		2,184,590.94	5,865.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	176,479.20	176,479.20	0.00	43,954.80	43,954.80	43,954.80	0.00	132,524.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	471,120.00	0.00	471,120.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	460,468.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	42,564.00	42,564.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	39,814.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	443,508.00	0.00	443,508.00	0.00	31,955.40	31,955.40	31,955.40	0.00	411,552.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
033	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,433.33	2,433.33	2,433.33	0.00		27,566.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	97,590.81	0.00	97,590.81	0.00	11,394.74	11,394.74	11,394.74	0.00		86,196.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	76,219.00	0.00	76,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,219.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,219.00	0.00	76,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,219.00	0.00	0.00
100																
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	25,650.00	37,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,650.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00		6,680.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	770.00	570.00	570.00	0.00		14,230.00	200.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00		74,470.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	800.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,620.00	1,475.00	1,475.00	0.00		18,380.00	145.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA Y SUS REPUESTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,135.00	1,785.00	1,785.00	0.00		23,865.00	4,350.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	444.00	74.00	74.00	0.00		7,556.00	370.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL								0.00	58,283.89	58,283.89	58,283.89		1,279,850.65	0.00		0.00
02 OBRAS SOCIALES								0.00	58,283.89	58,283.89	58,283.89		1,279,850.65	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
	001				MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				0.00	58,283.89	58,283.89	58,283.89		1,279,850.65	0.00	0.00
	001				APOYO SERVICIOS DE CAPACTICACION MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	58,283.89	58,283.89	58,283.89		1,279,850.65	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	58,283.89	58,283.89	58,283.89		1,279,850.65	0.00	0.00
	000															
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	127,836.00	0.00	127,836.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	120,734.80	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	500,400.00	0.00	500,400.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	461,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,640.11	0.00	13,640.11	0.00	1,310.68	1,310.68	1,310.68	0.00	12,329.43	0.00	0.00
	100															
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	6,772.01	6,772.01	6,772.01	0.00	313,227.99	0.00	0.00
	200															
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,258.43	0.00	82,258.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,258.43	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	300															
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
22					APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	42,125.60	42,125.60	42,125.60		891,825.90	0.00	0.00
01					INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	42,125.60	42,125.60	42,125.60		891,825.90	0.00	0.00
001					COMPETITIVIDAD A NIVEL DEPARTAMENTAL				0.00	42,125.60	42,125.60	42,125.60		891,825.90	0.00	0.00
001					CONSERVACION SERVICIOS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	7,925.60	7,925.60	7,925.60		329,025.90	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	7,925.60	7,925.60	7,925.60		329,025.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	41,449.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,200.00	2,250.00	42,450.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,450.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	178,200.00	178,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION SERVICIOS PARA OFICINAS MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL OMDEL SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		562,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		562,800.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,200.00	0.00	37,200.00		0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	439,800.00	0.00	439,800.00		0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	408,700.00	0.00	0.00
100																
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	29,085.91	29,085.91	29,085.91		415,306.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	29,085.91	29,085.91	29,085.91		415,306.19	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	29,085.91	29,085.91	29,085.91		415,306.19	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS BOMBEROS MUNICIPALES SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	29,085.91	29,085.91	29,085.91		415,306.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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
000 SIN OBRA									0.00	29,085.91	29,085.91	29,085.91		415,306.19	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	255,672.00	0.00	255,672.00		0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	234,368.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	31,826.90	0.00	31,826.90		0.00	2,651.95	2,651.95	2,651.95	0.00	29,174.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,567.20	0.00	25,567.20		0.00	2,130.36	2,130.36	2,130.36	0.00	23,436.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	24,857.00	0.00	24,857.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,857.00	0.00	24,857.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									25,275.00	148,546.50	148,546.50	148,546.50		803,361.34	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE									25,275.00	148,546.50	148,546.50	148,546.50		803,361.34	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									25,275.00	148,546.50	148,546.50	148,546.50		803,361.34	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO A LA CULTURA Y RECREACION PARA LA OFICINA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA									25,275.00	148,546.50	148,546.50	148,546.50		803,361.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									25,275.00	148,546.50	148,546.50	148,546.50		803,361.34	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	194,400.00	25,000.00	219,400.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	199,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.70	0.00	4,546.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	390,600.00	100,922.14	491,522.14		25,275.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00	0.00	415,497.14	0.00	0.00
187	29-0101-0002			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
231	29-0101-0002			HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	1,375.50	1,375.50	1,375.50	0.00	624.50	0.00	0.00
267	29-0101-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	5,369.00	5,369.00	5,369.00	0.00	631.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	0.00	648.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD								0.00	49,718.52	49,718.52	49,718.52		802,637.70	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	49,718.52	49,718.52	49,718.52		802,637.70	0.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD								0.00	49,718.52	49,718.52	49,718.52		802,637.70	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO SAN PEDRO								0.00	49,718.52	49,718.52	49,718.52		802,637.70	0.00	0.00	
PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA								0.00	49,718.52	49,718.52	49,718.52		802,637.70	0.00	0.00	
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	88,420.52	173,620.52	0.00	14,401.80	14,401.80	14,401.80	0.00	159,218.72	0.00	0.00	
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001			JORNALES	129,024.00	0.00	129,024.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	121,922.80	0.00	0.00	
033	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	22,857.70	0.00	22,857.70	0.00	1,915.52	1,915.52	1,915.52	0.00	20,942.18	0.00	0.00	
071	21-0101-0001			AGUINALDO	17,852.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,852.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00	
100																
142	21-0101-0001			FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
163	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	41,150.00	131,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,150.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO	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	
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL								25,000.00	133,883.00	133,283.00	133,283.00		1,712,040.10	600.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
00 SIN SUBPROGRAMA									25,000.00	133,883.00	133,283.00	133,283.00		1,712,040.10	600.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.									25,000.00	133,883.00	133,283.00	133,283.00		1,712,040.10	600.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									25,000.00	133,883.00	133,283.00	133,283.00		1,712,040.10	600.00	0.00
000 SIN OBRA									25,000.00	133,883.00	133,283.00	133,283.00		1,712,040.10	600.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,612.00	0.00	96,612.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	92,112.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,078,800.00	0.00	1,078,800.00	0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00	1,003,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,308.50	0.00	10,308.50	0.00	859.00	859.00	859.00	0.00	9,449.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,051.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,051.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00
100																
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
200																
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	25,000.00	420.00	420.00	420.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	94,800.00	114,800.00	0.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	0.00	93,160.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	19,496.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	0.00	45,572.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	882.00	282.00	282.00	0.00	4,118.00	600.00	0.00
			300														
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	49,325.00	49,325.00	49,325.00		1,629,706.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	49,325.00	49,325.00	49,325.00		1,629,706.72	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										0.00	49,325.00	49,325.00	49,325.00		580,625.60	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	49,325.00	49,325.00	49,325.00		580,625.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,325.00	49,325.00	49,325.00		580,625.60	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	109,000.00	109,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	195,000.00	22,000.00	217,000.00		0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	201,650.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,550.60	3,550.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,600.00	0.00	4,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CHIRURGÍA DE LA CALIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,081.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,081.12	0.00	0.00



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

Pagina: Página 37 de 42
Fecha: 07/10/2025
Hora: 14:18:19
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ESTADIO MUNICIPAL) SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,081.12	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049,081.12	1,049,081.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,081.12	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									100,000.00	279,975.00	279,975.00	279,975.00		15,688,200.95	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									100,000.00	279,975.00	279,975.00	279,975.00		15,688,200.95	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									100,000.00	279,975.00	279,975.00	279,975.00		15,688,200.95	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,295,605.86	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO RIO CHAPARRON HACIA MAESTRIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA INES HACIA GUAYABITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAGUNA SECA HACIA ALDEA SAN NICOLAS LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL JOCOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PLACITA ALDEA PIEDRAS NEGRAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 38 de 42
Fecha: 07/10/2025
Hora: 14:18:19
R00814981.rpt

Usuario: RUTHNOHEMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL QUEQUESQUILLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA ALDEA EL ZAPOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA ALDEA EL AGUACATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA ALDEA AGUA ZARCA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA ALDEA SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAN DEL CORAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA INES LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL LIMARCITO LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CIENEGA DEL CACAO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUJITAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		302,179.50	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,804.50	1,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.50	0.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PASTORIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		301,875.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		442,575.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA LAGUNA SECA LA CUMBRE HACIA CASA DE GERARDO GREGORIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA FLOR DEL CAFE HACIA ALDEA LA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		227,052.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,677.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA FINCA FLOR DEL CAFE HACIA ALDEA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CORRALITOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		352,900.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD ALDEA SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
					024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PITAHAYAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		302,750.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO DEL ESPINO, SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		529,987.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,112.50	4,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.50	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL MORRITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		441,062.50	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,937.50	2,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.50	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		53,986.36	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,986.36	53,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,986.36	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUIJITAS HACIA ALDEA EL ZUNZO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		66,238.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,238.00	66,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,238.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y TRAMOS CARRETEROS SAN PEDRO PINULA, JALAPA									100,000.00	279,975.00	279,975.00	279,975.00		10,392,595.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									100,000.00	279,975.00	279,975.00	279,975.00		10,392,595.09	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	193,800.00	-50,000.00	143,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,800.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	620,000.00	-131,150.00	488,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,850.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	30,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,119,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	560,497.10	560,497.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,497.10	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	300,532.90	300,532.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,532.90	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480,000.00	769,910.08	1,249,910.08	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,410.08	0.00	0.00
155	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	297,440.15	297,440.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,440.15	0.00	0.00
155	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,890,512.85	1,890,512.85	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,512.85	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	257,618.47	0.00	257,618.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,618.47	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	490,000.00	21,002.71	511,002.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,002.71	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,265.06	70,265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,265.06	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,152.23	21,152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,152.23	0.00	0.00
173	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,208,582.71	1,208,582.71	0.00	179,975.00	179,975.00	179,975.00	0.00	1,028,607.71	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	261,000.00	861,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	811,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,600.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	55,845.83	0.00	55,845.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,845.83	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	218,960.00	0.00	218,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,960.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	51,000.00	39,000.00	39,000.00		45,000.00	12,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	51,000.00	39,000.00	39,000.00		45,000.00	12,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	51,000.00	39,000.00	39,000.00		45,000.00	12,000.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A ENTIDADES									0.00	51,000.00	39,000.00	39,000.00		45,000.00	12,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	51,000.00	39,000.00	39,000.00		45,000.00	12,000.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00	12,000.00	0.00
TOTAL :						43,778,749.04	42,141,152.74	85,919,901.78	202,924.72	3,963,004.54	3,918,274.54	3,918,274.54	0.00	81,699,383.96	44,730.00	0.00