



Pagina: Página 1 de 39
Fecha: 11/02/2025
Hora: 15:03:23
R00814981.rpt

Usuario: RFLORES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									1,264.00	648,463.67	648,463.67	648,463.67		10,642,781.63	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									1,264.00	648,463.67	648,463.67	648,463.67		10,642,781.63	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									1,264.00	648,463.67	648,463.67	648,463.67		10,642,781.63	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00		1,079,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00		1,079,000.00	0.00	0.00
000																
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,232,000.00	-30,000.00	1,202,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	1,079,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL									1,000.00	119,153.00	119,153.00	119,153.00		1,936,452.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,000.00	119,153.00	119,153.00	119,153.00		1,936,452.39	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS 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			216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	19,206.00	19,206.00	19,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			200,000.00	-198,988.87	1,011.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.13	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			45,000.00	-864.76	44,135.24	1,000.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	0.00	41,178.24	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	29-0101-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	21,451.80	21,451.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,451.80	0.00	0.00
141	29-0101-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			204,000.00	7,200.00	211,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	81,400.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			45,000.00	-3,200.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,241.22	3,241.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,241.22	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	291,220.00	366,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,220.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,084.00	39,084.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,334.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,186.00	6,186.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	2,346.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	-16,190.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									264.00	123,298.11	123,298.11	123,298.11		1,580,408.55	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									264.00	123,298.11	123,298.11	123,298.11		1,580,408.55	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	406,560.00	45,800.00	452,360.00	0.00	28,018.34	28,018.34	28,018.34	0.00	424,341.66	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,720.00	58,720.00	0.00	14,571.66	14,571.66	14,571.66	0.00	44,148.34	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	228,720.00	0.00	228,720.00	0.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	0.00	213,610.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	67,784.38	5,163.58	72,947.96	0.00	1,385.77	1,385.77	1,385.77	0.00	71,562.19	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,121.20	1,121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,656.00	6,889.38	47,545.38	0.00	5,321.84	5,321.84	5,321.84	0.00	42,223.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,754.30	3,754.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	52,940.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	7,310.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,940.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,810.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
100																	
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	-14,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00		0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,738.20	17,738.20	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,738.20	0.00		0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	62,000.00	-42,940.00	19,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,060.00	0.00		0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,703.92	-19,181.89	4,522.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,522.03	0.00		0.00
200																	
241	31-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	34,820.36	84,820.36	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	84,695.36	0.00		0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,504.41	7,504.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,504.41	0.00		0.00
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,605.64	20,605.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,605.64	0.00		0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-11,414.17	13,585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,585.83	0.00		0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	-16,470.00	23,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,530.00	0.00		0.00
244	32-0101-0004				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00		0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60,000.00	6,150.00	66,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,150.00	0.00		0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	-675.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00		0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,307.93	8,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,307.93	0.00		0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,708.07	9,708.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,708.07	0.00		0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	-60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	264.00	30,165.50	30,165.50	30,165.50	0.00	29,570.50	0.00		0.00
291	32-0101-0006				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,944.35	3,944.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.35	0.00		0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00		0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00		0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00
004 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	42,334.60	42,334.60	42,334.60		521,350.79	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,334.60	42,334.60	42,334.60		521,350.79	0.00		0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	266,856.00	0.00	266,856.00	0.00	17,476.00	17,476.00	17,476.00	0.00	249,380.00	0.00		0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	7,762.00	7,762.00	7,762.00	0.00	25,238.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,473.54	0.00	28,473.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,473.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,092.62	1,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.62	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,437.98	2,437.98	0.00	2,372.80	2,372.80	2,372.80	0.00	65.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,685.60	0.00	26,685.60	0.00	2,223.80	2,223.80	2,223.80	0.00	24,461.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	22,238.00	2,750.00	24,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,988.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,238.00	1,250.00	23,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,488.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	-143,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,170.00	-14,275.00	22,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,895.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	36,250.00	-25,000.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-50.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-15,889.35	9,110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.65	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,458.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN									0.00	29,538.96	29,538.96	29,538.96		466,492.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,538.96	29,538.96	29,538.96		466,492.90	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	281,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,650.20	0.00	32,650.20	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	31,156.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,045.16	2,045.16	2,045.16	0.00	28,554.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,430.66	2,430.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.66	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	36,000.00	-29,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00

**Usuario: RFLORES**

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	-2,164.00	6,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,836.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	-285.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	0.00	
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
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	
006 OTRO PERSONAL ADMINSTRATIVO										0.00	23,395.74	23,395.74	23,395.74		301,008.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,395.74	23,395.74	23,395.74		301,008.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,816.00	0.00	210,816.00	0.00	17,453.00	17,453.00	17,453.00	0.00	193,363.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,494.07	685.51	23,179.58	0.00	37.38	37.38	37.38	0.00	23,142.20	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,648.56	1,648.56	0.00	1,648.56	1,648.56	1,648.56	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,081.60	0.00	21,081.60	0.00	1,756.80	1,756.80	1,756.80	0.00	19,324.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	2,256.16	2,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.64	0.00	0.00
007 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	99,157.35	99,157.35	99,157.35		1,557,715.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	99,157.35	99,157.35	99,157.35		1,557,715.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	907,284.00	0.00	907,284.00	0.00	65,426.00	65,426.00	65,426.00	0.00	841,858.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	109,611.20	0.00	109,611.20	0.00	648.37	648.37	648.37	0.00	108,962.83	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,160.04	3,160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.04	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,671.71	5,671.71	0.00	5,671.71	5,671.71	5,671.71	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,728.40	0.00	102,728.40	0.00	7,661.27	7,661.27	7,661.27	0.00	95,067.13	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	85,607.00	0.00	85,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,607.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,607.00	-4,088.68	81,518.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,518.32	0.00	0.00
100																	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
223	32-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	30,208.64	30,208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,208.64	0.00	0.00
223	32-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	20,211.36	20,211.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,211.36	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	7,623.67	7,623.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,623.67	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	16,688.83	16,688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,688.83	0.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	2,987.50	2,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	-7,694.00	2,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	316.25	316.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.25	0.00	0.00
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	11,761.85	11,761.85	11,761.85		198,885.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,761.85	11,761.85	11,761.85		198,885.17	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	0.00	126,170.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	716.66	716.66	716.66	0.00	11,283.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			14,468.52	0.00	14,468.52	0.00	880.19	880.19	880.19	0.00	13,588.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
100																
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			15,000.00	-12,374.50	2,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	-207.00	9,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,793.00	0.00	0.00
009 RECURSOS HUMANOS									0.00	52,214.04	52,214.04	52,214.04		2,350,483.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	52,214.04	52,214.04	52,214.04		2,350,483.08	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			69,600.00	8,250.00	77,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	66,750.00	66,750.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,426.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,747.91	1,747.91	0.00	1,164.04	1,164.04	1,164.04	0.00	583.87	0.00	0.00
051	32-0101-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,800.00	5,684.93	11,484.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	3,065.07	8,865.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,865.07	0.00	0.00
072	31-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
079	32-0101-0004				OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-1,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	-6,853.00	2,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-302.50	7,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,697.50	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,095.57	606,365.40	637,460.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,460.97	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	264,975.97	264,975.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,975.97	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	467,000.00	-436,469.59	30,530.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,530.41	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	329,686.63	329,686.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,686.63	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	93,650.24	93,650.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,650.24	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	131,822.21	346,547.72	478,369.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,369.93	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	234,000.00	-32,000.00	202,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	7,638.50	7,638.50	7,638.50		267,175.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,638.50	7,638.50	7,638.50		267,175.12	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,590.12	0.00	19,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,590.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	638.50	638.50	638.50	0.00	17,721.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-610.50	7,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,389.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-4,726.00	1,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL									0.00	11,686.03	11,686.03	11,686.03		172,498.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,686.03	11,686.03	11,686.03		172,498.37	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	14.95	14.95	14.95	0.00	12,148.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	458.85	458.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.85	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	902.75	902.75	0.00	902.75	902.75	902.75	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	768.33	768.33	768.33	0.00	10,631.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,892.73	-133.73	7,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,759.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									0.00	5,285.49	5,285.49	5,285.49		114,949.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,285.49	5,285.49	5,285.49		114,949.33	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,825.82	0.00	5,825.82	0.00	485.49	485.49	485.49	0.00		5,340.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,460.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,625.50	2,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,625.50	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,374.50	12,374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,374.50	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,849.00	10,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,849.00	0.00	0.00
013 OFICINA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		96,361.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		96,361.56	0.00	0.00	
000																	
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	58,309.00	58,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,309.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,516.12	4,516.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,516.12	0.00	0.00
035	32-0101-0012				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	33,536.44	33,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,536.44	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	162,037.33	162,037.33	162,037.33		3,445,061.98	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	162,037.33	162,037.33	162,037.33		3,445,061.98	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									0.00	79,937.33	79,937.33	79,937.33		957,351.98	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS CAPACITACION MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	79,937.33	79,937.33	79,937.33		957,351.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	79,937.33	79,937.33	79,937.33		957,351.98	0.00	0.00	
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	77,467.68	21,032.89	98,500.57	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		92,044.93	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	1,629.03	7,629.03	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		7,129.03	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	348,000.00	21,500.00	369,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00		339,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.81	1,247.20	9,513.01	0.00	726.69	726.69	726.69	0.00		8,786.32	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-12,853.30	12,146.70	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00		4,546.70	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	-202,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	90,000.00	170,000.00	0.00	28,155.00	28,155.00	28,155.00	0.00	141,845.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS									0.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00		847,710.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS A NUTRICION DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00		847,710.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00		847,710.00	0.00	0.00
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	406,800.00	5,000.00	411,800.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	385,500.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	770,000.00	-770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,000.00	2,390.00	72,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,390.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	6,820.00	31,820.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	26,820.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 39
Fecha: 11/02/2025
Hora: 15:03:23
R00814981.rpt

Usuario: RFLORES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,115.00	10,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,115.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	37,435.00	62,435.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	61,635.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	1,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00
001 FERTILIZACION DOTACION INSUMOS (ENTREGA DE ABONO) PARA LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00
200																
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	8,766,882.62	360,569.62	360,569.62		10,829,025.85	8,406,313.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	2,980,196.80	176,201.80	176,201.80		7,871,306.50	2,803,995.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	2,980,196.80	176,201.80	176,201.80		7,871,306.50	2,803,995.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,805,000.00	0.00	0.00		4,442,750.72	2,805,000.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	2,805,000.00	0.00	0.00		1,000.00	2,805,000.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,135.72	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00

**Usuario: RFLORES**

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.72	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAULOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	418,750.00	418,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,750.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAGUNA SECA LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PUERTA, SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		820,400.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	815,262.00	815,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,262.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	852.60	852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.60	0.00	0.00	
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	3,410.40	3,410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.40	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		700,602.50	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	698,750.00	698,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,750.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00	0.00	
007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA LAS AGUJITAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		502,950.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Página: Página 13 de 39
Fecha: 11/02/2025
Hora: 15:03:23
R00814981.rpt

Usuario: RFLORES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
008 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		880,162.50	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.50	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AGAMA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS DE CASCO URBANO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	79,069.46	80,074.46	80,074.46		2,091,214.91	-1,005.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,069.46	80,074.46	80,074.46		2,091,214.91	-1,005.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	232,403.04	53,259.03	285,662.07	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	259,839.51	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	4,125.00	22,125.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,797.40	2,338.20	27,135.60	0.00	1,246.90	1,246.90	1,246.90	0.00	25,888.70	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,371,883.04	1,371,883.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,883.04	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-20,120.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	90,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	10,000.00	-400.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	142,430.66	182,430.66		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	157,430.66	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,800.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	655.00	655.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	18,000.00	24,000.00		0.00	0.00	605.00	605.00	0.00	24,000.00	-605.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	475.00	1,475.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MÓDULOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS Y REPUES	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-902.00	1,598.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS AREA RURAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		339,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		339,100.00	0.00	0.00
100																	
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	93,600.00	93,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-65,100.00	24,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	170,870.00	195,870.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,870.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,000.00	-20,465.00	1,535.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	2,465.00	2,465.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,730.00	10,730.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS, PROGRAMA AGAMA 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	96,127.34	96,127.34	96,127.34		998,240.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	96,127.34	96,127.34	96,127.34		998,240.87	0.00	0.00

**Usuario: RFLORES**

al: 30/11/2024

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	48,600.00	3,600.00	52,200.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		0.00	47,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	309,870.72	0.00	309,870.72	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74		0.00	287,275.98	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		0.00	22,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	38,248.83	2,832.97	41,081.80	0.00	2,182.60	2,182.60	2,182.60		0.00	38,899.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,860.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	4,050.00	275.52	4,325.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,325.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,050.00	149.17	4,199.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,199.17	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	24,400.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	49,400.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	65,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	39,800.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-4,800.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230,000.00	-50,500.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	179,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,000.00	-28,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	-6,525.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,475.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	350.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	-2,284.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	716.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	2,375.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,738.00	0.00	0.00	0.00	262.00	4,738.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	1,805,500.00	0.00	0.00		500.00	1,805,500.00	0.00
SANITARIO BARRIO SAN PABLO SECTOR GUAPINOL																	
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	4,500.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	2,295,000.00	0.00	0.00		204.00	2,295,000.00	0.00
SANITARIO SECTOR IGLESIA ALDEA EL AGUACATE																	
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00	0.00	204.00	4,796.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,289,204.00	2,289,204.00	0.00	2,289,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289,204.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		706,000.00	0.00	0.00
SANITARIO ALDEA EL PINALITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	50,000.00	53,920.00	53,920.00		726,062.00	-3,920.00	0.00
SANITARIO SANITARIO Y MANTENIMIENTOS EN															
CABECERA MUNICIPAL 2024 SAN PEDRO PINULA,															
JALAPA															
000 SIN OBRA								0.00	50,000.00	53,920.00	53,920.00		726,062.00	-3,920.00	0.00
100															
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	339,300.00	429,300.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	404,300.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,000.00	175,000.00	260,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	2,425.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	24,000.00	11,831.44	35,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,831.44	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	3,168.56	3,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.56	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	-5,220.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	5,000.00	-210.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-1,443.00	6,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,557.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	5,000.00	-1,065.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00	5,000.00	-2,645.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS								0.00	126,970.00	126,970.00	126,970.00		1,396,683.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	126,970.00	126,970.00	126,970.00		1,396,683.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	126,970.00	126,970.00	126,970.00		1,396,683.00	0.00	0.00
000															
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	992,089.12	-524,164.12	467,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,925.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,710.88	-14,710.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	570,400.00	570,400.00	0.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00	0.00	473,200.00	0.00	0.00
100															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-14,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PERSONAL, CABLEADO Y OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					0.00	24,920.00	24,920.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	23,560.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		128,008.35	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES, RASTRO,MERCADO Y CEMENTERIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		128,008.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		128,008.35	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,822.56	25,822.56	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	22,594.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.93	1,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.93	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-25,200.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	-5,160.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-5,952.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	8,000.00	-5,680.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,320.02	2,320.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.02	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-14,580.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,775.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		711,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		711,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		711,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		711,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
ALDEA EL INGENIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 39
Fecha: 11/02/2025
Hora: 15:03:23
R00814981.rpt

Usuario: RFLORES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO EL SESTEADERO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		706,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	3,883,339.62	188,539.62	188,539.62		3,514,944.84	3,694,800.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	3,802,639.62	107,839.62	107,839.62		2,739,933.26	3,694,800.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	3,802,639.62	107,839.62	107,839.62		2,739,933.26	3,694,800.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,694,800.00	0.00	0.00		1,717,200.00	3,694,800.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL QUEQUESQUILLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARRIZAL CEIBA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		406,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RIO CHAPARRON SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	723,000.00	0.00	0.00		300.00	723,000.00	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	4,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	4,700.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	717,300.00	717,300.00	0.00	717,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,300.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SAN NICOLAS LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	855,000.00	0.00	0.00		1,000.00	855,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	605,500.00	0.00	0.00		500.00	605,500.00	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	4,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	4,500.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL CUAJILOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	805,800.00	0.00	0.00		200.00	805,800.00	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	4,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	4,800.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA PIE DE LA CUESTA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		706,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA LOS RISCO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	705,500.00	0.00	0.00		500.00	705,500.00	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	4,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	4,500.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARRIZALITO LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		302,675.00	0.00	0.00
300															
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	679.51	679.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.51	0.00	0.00
332	32-0151-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,060.49	1,060.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.49	0.00	0.00
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARROYO ALDEA SAN IGNACIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		290,025.00	0.00	0.00
300															
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	285,900.00	285,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,900.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL SECTOR PRIMARIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	107,839.62	107,839.62	107,839.62		1,022,733.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	107,839.62	107,839.62	107,839.62		1,022,733.26	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	1,803.12	38,733.84	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,506.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	175,000.00	675,000.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	598,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	309,600.00	0.00	309,600.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	0.00	282,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	311.80	4,252.31	0.00	311.80	311.80	311.80	0.00	3,940.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	3,077.56	138.54	3,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
100															
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
293	22-0101-0001				UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02				COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		307,811.58	0.00	0.00
	001				ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		307,811.58	0.00	0.00
	001				APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, NIVEL PREPRIMARIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		307,811.58	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		307,811.58	0.00	0.00
	000															
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-74,688.42	345,311.58	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	307,811.58	0.00	0.00
	03				COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		339,000.00	0.00	0.00
	001				ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		339,000.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA EDUCACION PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		339,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		339,000.00	0.00	0.00
	000															
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,000.00	193,000.00	378,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00
	05				REDUCCION DEL ANALFABETISMO				0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		128,200.00	0.00	0.00
	001				PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL				0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		128,200.00	0.00	0.00
	001				ALFABETIZACION A LA EDUCACION PARA PERSONAS EN IDIOMA ESPANOL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		128,200.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		128,200.00	0.00	0.00
	000															
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	-30,000.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00
	100															
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
	16				REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	7,712.24	7,712.24	7,712.24		209,293.62	0.00	0.00
	00				SIN SUBPROGRAMA				0.00	7,712.24	7,712.24	7,712.24		209,293.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		001	FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS					0.00	7,712.24	7,712.24	7,712.24		209,293.62	0.00	0.00			
		001	CONSERVACION SERVICIOS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA					0.00	7,712.24	7,712.24	7,712.24		209,293.62	0.00	0.00			
		000	SIN OBRA					0.00	7,712.24	7,712.24	7,712.24		209,293.62	0.00	0.00			
		000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	
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	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,801.50	543.36	5,344.86	0.00	362.24	362.24	362.24	0.00	4,982.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
			100															
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			200															
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	23,135.00	23,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,135.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				25,000.00	63,326.00	88,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,326.00	0.00	0.00	
		17	SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	55,096.00	55,096.00	55,096.00		2,461,816.24	0.00	0.00			
		01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					0.00	55,096.00	55,096.00	55,096.00		2,461,816.24	0.00	0.00			
		001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					0.00	0.00	0.00	0.00		1,878,825.24	0.00	0.00			
		001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTOS AL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA					0.00	0.00	0.00	0.00		1,878,825.24	0.00	0.00			
		000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		1,878,825.24	0.00	0.00			
		100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	1,159,604.61	1,159,604.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,604.61	0.00	0.00	
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	694,220.63	694,220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,220.63	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
200															
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA															
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL, NINEZ, JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y DISCAPACIDAD 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA															
000 SIN OBRA															
000															
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			394,800.00	0.00	394,800.00	0.00	37,981.00	37,981.00	37,981.00	0.00	356,819.00	0.00	0.00
100															
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS			45,000.00	-12,853.00	32,147.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,147.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	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			25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	9,115.00	9,115.00	9,115.00	0.00	18,885.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			6,000.00	-5,860.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
01 COBERTURA FORESTAL															
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS															
001 CONSERVACION SERVICIOS REFORESTACION OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE MEDIO AMBIENTE 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA															
000 SIN OBRA															
000															
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			201,600.00	66,800.00	268,400.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	244,100.00	0.00	0.00
100															
142	22-0101-0001	FLETES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									1,508.00	224,063.95	226,729.95	226,729.95		3,101,855.18	-2,666.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	90,636.69	90,636.69	90,636.69		1,093,773.97	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	90,636.69	90,636.69	90,636.69		1,093,773.97	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO SENALIZADORES VIALES PARA ORDENANZAS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	67,253.69	67,253.69	67,253.69		809,241.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	67,253.69	67,253.69	67,253.69		809,241.97	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	464,806.08	136,676.16	601,482.24	0.00	52,417.30	52,417.30	52,417.30	0.00	549,064.94	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	34,939.95	70,939.95	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66,939.95	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	226,800.00	-196,800.00	30,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	49,594.81	5,528.66	55,123.47	0.00	4,436.39	4,436.39	4,436.39	0.00	50,687.08	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
200																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
326	31-3101-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE CALLE Y AVENIDAS DEL AREA URBANA 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	23,383.00	23,383.00	23,383.00		284,532.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,383.00	23,383.00	23,383.00		284,532.00	0.00	0.00
100																
142	31-0151-0002				FLETES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00

**Usuario: RFLORES**

al: 30/11/2024

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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-8,135.00	141,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,865.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	110,000.00	-80,000.00	30,000.00	0.00	3,383.00	3,383.00	3,383.00	0.00	26,617.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
223	31-3101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									1,508.00	133,427.26	136,093.26	136,093.26		2,008,081.21	-2,666.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									1,508.00	133,427.26	136,093.26	136,093.26		2,008,081.21	-2,666.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									0.00	28,436.00	29,811.00	29,811.00		342,780.30	-1,375.00	0.00
ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS PUBLICOS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									0.00	28,436.00	29,811.00	29,811.00		342,780.30	-1,375.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	127,200.00	135,300.00	262,500.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	242,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,786.12	3,801.18	10,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,587.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
200																
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	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	-8,560.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-7,371.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,500.00	-1,375.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	0.00	2,014.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									1,508.00	104,991.26	106,282.26	106,282.26		1,665,300.91	-1,291.00	0.00
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2024																
SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
000 SIN OBRA									1,508.00	104,991.26	106,282.26	106,282.26		1,665,300.91	-1,291.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	513,748.80	0.00	513,748.80	0.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00	0.00	477,388.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	387,338.40	4,363.69	391,702.09	0.00	34,300.38	34,300.38	34,300.38	0.00	357,401.71	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	54,817.00	9,801.60	64,618.60	0.00	7,730.88	7,730.88	7,730.88	0.00	56,887.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,374.88	0.00	51,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,374.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	42,812.40	0.00	42,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,812.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,812.40	0.00	42,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,812.40	0.00	0.00
100																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	400.00	-20.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-349,720.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	2,000.00	-50.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	22,000.00	42,000.00	0.00	939.00	939.00	939.00	0.00	41,061.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,261.00	5,261.00	5,261.00	0.00	9,739.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	-1,165.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	21-0101-0001		CEMENTO			30,000.00	-25,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			6,000.00	5,302.50	11,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,302.50	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	953.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	1,269.50	1,269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			10,000.00	5,245.50	15,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,245.50	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	7,772.50	7,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	5,652.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	15,188.00	15,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,188.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	8,292.00	8,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,292.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INDIADORAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES			0.00	25,000.00	25,000.00	1,253.00	1,400.00	2,641.00	2,641.00	0.00	22,347.00	-1,241.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INDIADORAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES			0.00	24,417.00	24,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,417.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			32,000.00	-24,969.00	7,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	3,814.00	3,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	30,390.00	30,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,390.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	141,532.89	141,532.89	141,532.89		773,097.94	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	141,532.89	141,532.89	141,532.89		773,097.94	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	141,532.89	141,532.89	141,532.89		773,097.94	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	141,532.89	141,532.89	141,532.89		773,097.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	141,532.89	141,532.89	141,532.89		773,097.94	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			117,360.00	0.00	117,360.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00	110,840.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			121,267.68	0.00	121,267.68	0.00	10,355.64	10,355.64	10,355.64	0.00	110,912.04	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,522.31	629.84	13,152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,152.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,736.00	0.00	11,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,736.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	179,520.00	179,520.00	0.00	89,760.00	89,760.00	89,760.00	0.00	89,760.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	-600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	588.25	588.25	588.25	0.00	7,411.75	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,307.75	2,307.75	2,307.75	0.00	7,692.25	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTADOR, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,135.00	8,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,135.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTADOR, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,501.25	10,501.25	10,501.25	0.00	1,498.75	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00		307,850.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00		307,850.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL									0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00		307,850.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION SERVICIOS PARA OFICINAS MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL OMDEL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00		307,850.00	0.00	0.00

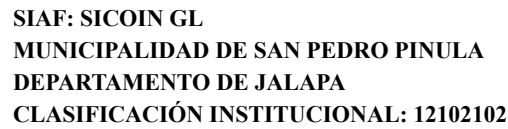


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00		307,850.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00	0.00	248,550.00	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	1,283,407.67	1,283,407.67	1,283,407.67		10,353,402.70	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,283,407.67	1,283,407.67	1,283,407.67		10,353,402.70	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	1,283,407.67	1,283,407.67	1,283,407.67		10,353,402.70	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,287,117.83	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA FLOR DEL CAFE HACIA ALDEA LA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO DEL ESPINO, SANTO DOMINGO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		506,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUITAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		806,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: RFLORES

al: 30/11/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PASTORIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		806,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CORRALITOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		706,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL MORRITO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		706,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PITAHAYAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUIJITAS HACIA ALDEA EL ZUNZO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		66,238.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,238.00	66,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,238.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		53,986.36	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,986.36	53,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,986.36	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA DOS CRUCES PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,693.47	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.57	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230.90	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.90	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA GUISILTEPEQUE SECTOR PLACITA, SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		149,925.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,925.00	149,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,925.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CARRIZALITO LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		151,375.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN PEDRO SECTOR RIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		441,900.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	441,900.00	441,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,900.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y TRAMOS CARRETEROS 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	1,283,407.67	1,283,407.67	1,283,407.67		4,066,284.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,283,407.67	1,283,407.67	1,283,407.67		4,066,284.87	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	186,000.00	-172,989.00	13,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,011.00	0.00	0.00

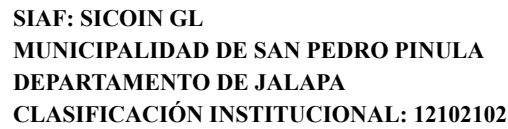


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

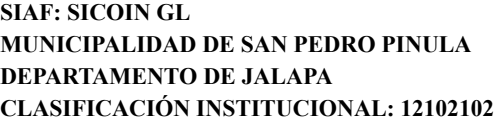
Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			620,000.00	162,950.00	782,950.00	0.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00	0.00	478,450.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	186,542.53	186,542.53	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	60,542.53	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	245,457.47	245,457.47	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	119,457.47	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			480,000.00	461,003.46	941,003.46	0.00	177,185.10	177,185.10	177,185.10	0.00	763,818.36	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	157,156.54	157,156.54	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	73,156.54	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	422,802.01	422,802.01	0.00	232,029.57	232,029.57	232,029.57	0.00	190,772.44	0.00	0.00
155	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	62,147.76	62,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,147.76	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			4,872,760.88	-4,847,760.88	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			258,063.90	-258,063.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,413,750.00	-440,696.36	973,053.64	0.00	37,836.00	37,836.00	37,836.00	0.00	935,217.64	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			150,000.00	-90,052.24	59,947.76	0.00	617.00	617.00	617.00	0.00	59,330.76	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	40,785.00	40,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,785.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	425,483.92	425,483.92	0.00	180,240.00	180,240.00	180,240.00	0.00	245,243.92	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			310,000.00	-114,104.00	195,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,896.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			420,000.00	-306,820.00	113,180.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	98,180.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO			205,730.00	-152,489.70	53,240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,240.30	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003		CEMENTO			0.00	246.32	246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.32	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			77,750.00	-59,341.17	18,408.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.83	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			600,000.00	-52,200.00	547,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,800.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	27,993.82	27,993.82	27,993.82		391,987.25	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	27,993.82	27,993.82	27,993.82		391,987.25	0.00	0.00

**Usuario: RFLORES**

al: 30/11/2024

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION								0.00	27,993.82	27,993.82	27,993.82		391,987.25	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS BOMBEROS MUNICIPALES 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	27,993.82	27,993.82	27,993.82		391,987.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	27,993.82	27,993.82	27,993.82		391,987.25	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	234,720.00	0.00	234,720.00	0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	0.00	215,160.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,803.12	1,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.12	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	33,702.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	28,985.13	2,835.00	31,820.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,820.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,165.07	2,835.00	30,000.07	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	28,044.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	22,637.56	431.91	23,069.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,069.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,637.56	0.00	22,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,637.56	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE								0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		840,105.85	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES								0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		840,105.85	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA								0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		840,105.85	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO A LA CULTURA Y RECREACION PARA LA OFICINA MUNICIPAL 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA								0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		840,105.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		840,105.85	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	39,120.00	-39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	106,800.00	62,700.00	169,500.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	153,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,174.10	0.00	4,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASE											



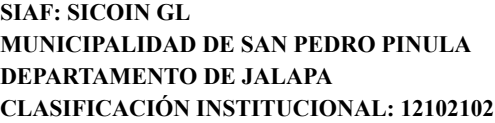
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL							0.00	74,690.00	75,530.00	75,530.00		1,030,217.36	-840.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	74,690.00	75,530.00	75,530.00		1,030,217.36	-840.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.							0.00	74,690.00	75,530.00	75,530.00		1,030,217.36	-840.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	74,690.00	75,530.00	75,530.00		1,030,217.36	-840.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	74,690.00	75,530.00	75,530.00		1,030,217.36	-840.00	0.00
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO		94,800.00	-49,000.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		460,800.00	140,450.00	601,250.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00	540,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100														
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		200,000.00	-95,450.00	104,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,550.00	0.00	0.00
200														
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	28,425.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	13,215.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		60,000.00	-2,476.00	57,524.00	0.00	680.00	1,430.00	1,430.00	0.00	56,844.00	-750.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		10,000.00	4,642.00	14,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00



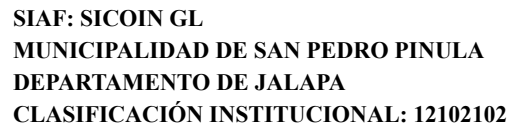
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00		11,000.00	-90.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			1,000.00	-420.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			15,000.00	-5,654.00	9,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,346.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	-865.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,135.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMUEBILIARIAS Y TEMPLES			5,000.00	2,956.56	7,956.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,956.56	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMUEBILIARIAS Y TEMPLES			0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	-2,328.00	2,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,672.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	21,160.00	21,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,160.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	696,177.40	24,250.00	24,250.00		3,651,310.71	671,927.40	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	696,177.40	24,250.00	24,250.00		3,651,310.71	671,927.40	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									0.00	696,177.40	24,250.00	24,250.00		3,651,310.71	671,927.40	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	671,927.40	0.00	0.00		3,372,204.00	671,927.40	0.00	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ESTADIO MUNICIPAL) SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	671,927.40	0.00	0.00		3,372,204.00	671,927.40	0.00	
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,044,131.40	4,044,131.40	0.00	671,927.40	0.00	0.00	0.00		3,372,204.00	671,927.40	0.00
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL PARA EL DEPORTE 2024 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		279,106.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		279,106.71	0.00	0.00	
000																	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			52,800.00	10,200.00	63,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			141,000.00	52,500.00	193,500.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00		175,250.00	0.00	0.00

**Usuario: RFLORES**

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
				100												
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-22,277.29	27,722.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,722.71	0.00	0.00
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,080.00	-28,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				200												
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-27,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,000.00	-10,990.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,010.00	0.00	0.00
				300												
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIA A ENTIDADES								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00	
				400												
431	22-0101-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO NUMERO 001-2024 EEM-MUNICIPALIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
				700												
769	21-0101-0001			DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001			DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
TOTAL :						36,393,900.00	32,338,168.36	68,732,068.36	2,772.00	16,080,697.21	3,311,162.81	3,311,162.81	0.00	52,648,599.15	12,769,534.40	0.00