



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							8,289,000.00	473,093.92	8,762,093.92	-8,751.00	883,688.31	883,688.31	907,448.31		7,844,594.61	0.00	1,300.00
00 SIN SUBPROGRAMA							8,289,000.00	473,093.92	8,762,093.92	-8,751.00	883,688.31	883,688.31	907,448.31		7,844,594.61	0.00	1,300.00
000SIN PROYECTO							8,289,000.00	473,093.92	8,762,093.92	-8,751.00	883,688.31	883,688.31	907,448.31		7,844,594.61	0.00	1,300.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		1,197,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		1,197,000.00	0.00	0.00
000							1,296,000.00	0.00	1,296,000.00								
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES				1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	1,197,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,024,000.00	13,600.00	1,037,600.00	0.00	52,319.48	52,319.48	75,019.48		961,280.52	0.00	1,300.00
000 SIN OBRA							1,024,000.00	13,600.00	1,037,600.00	0.00	52,319.48	52,319.48	75,019.48		961,280.52	0.00	1,300.00
000							422,000.00	-14,000.00	408,000.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				192,000.00	-12,000.00	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				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERNO				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				16,000.00	-1,000.00	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)				16,000.00	-1,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							602,000.00	27,600.00	629,600.00								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				350,000.00	-102,000.00	248,000.00	0.00	51.29	51.29	51.29	0.00	247,948.71	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,168.19	2,168.19	2,168.19	0.00	27,831.81	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	1,300.00	0.00	13,000.00	0.00	1,300.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				96,000.00	102,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE				96,000.00	12,000.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				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
003DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL							1,472,300.00	126,006.06	1,598,306.06	-980.00	268,784.85	268,784.85	269,844.85		1,327,481.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,472,300.00	126,006.06	1,598,306.06	-980.00	268,784.85	268,784.85	269,844.85		1,327,481.21	0.00	0.00
000							885,300.00	21,100.00	906,400.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				437,280.00	8,400.00	445,680.00	0.00	37,140.00	37,140.00	37,140.00	0.00	408,540.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				42,000.00	12,000.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				270,120.00	-600.00	269,520.00	0.00	22,460.00	22,460.00	22,460.00	0.00	247,060.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	58,950.00	650.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,950.00	650.00	59,600.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100						223,000.00	31,063.17	254,063.17								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	4,977.32	16,977.32	0.00	6,977.32	6,977.32	6,977.32	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	29-0101-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,085.85	3,085.85	0.00	3,085.85	3,085.85	3,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,192.93	11,192.93	11,192.93	0.00	48,807.07	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	26,185.00	0.00	0.00
	200						240,000.00	64,166.67	304,166.67								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	-5,000.00	85,000.00	0.00	44,360.00	44,360.00	44,360.00	0.00	40,640.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	-180.00	24,180.00	24,180.00	24,180.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	24,166.67	24,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,166.67	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	24,998.75	24,998.75	24,998.75	0.00	10,001.25	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	6,085.00	0.00	63,915.00	0.00	0.00
	300						124,000.00	0.00	124,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
	400						0.00	9,676.22	9,676.22								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,676.22	9,676.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676.22	0.00	0.00
	004SECRETARIA MUNICIPAL						520,665.33	16,666.68	537,332.01	0.00	46,976.00	46,976.00	46,976.00		490,356.01	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						520,665.33	16,666.68	537,332.01	0.00	46,976.00	46,976.00	46,976.00		490,356.01	0.00	0.00
	000						324,665.33	16,666.68	341,332.01								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,856.00	0.00	166,856.00	0.00	22,238.00	22,238.00	22,238.00	0.00	144,618.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,904.66	8,333.34	22,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,238.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,266.68	5,266.68	0.00	5,266.67	5,266.67	5,266.67	0.00	0.01	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,904.67	3,066.66	16,971.33	0.00	16,971.33	16,971.33	16,971.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	100						42,000.00	0.00	42,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
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					90,000.00	0.00	90,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
		300					64,000.00	0.00	64,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN					522,058.67	58,941.33	581,000.00	0.00	63,487.67	63,487.67	63,487.67		517,512.33	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					522,058.67	58,941.33	581,000.00	0.00	63,487.67	63,487.67	63,487.67		517,512.33	0.00	0.00
		000					282,892.00	98,108.00	381,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	59,664.00	59,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,664.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,336.00	0.00	111,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,336.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	16,222.00	16,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,222.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,278.00	0.00	9,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,222.00	16,222.00	0.00	14,709.67	14,709.67	14,709.67	0.00	1,512.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,278.00	0.00	9,278.00	0.00	9,278.00	9,278.00	9,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100					69,000.00	0.00	69,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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					110,166.67	-39,166.67	71,000.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	39,166.67	-39,166.67	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
		300					60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
		006OTRO PERSONAL ADMINISTRATIVO					275,952.00	0.00	275,952.00	0.00	37,636.00	37,636.00	37,636.00		238,316.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							275,952.00	0.00	275,952.00	0.00	37,636.00	37,636.00	37,636.00		238,316.00	0.00	0.00	
000							275,952.00	0.00	275,952.00									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				210,816.00	0.00	210,816.00	0.00	17,568.00	17,568.00	17,568.00	0.00	193,248.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	17,568.00	17,568.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES							1,096,186.00	87,192.00	1,183,378.00	0.00	147,456.00	147,456.00	147,456.00		1,035,922.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,096,186.00	87,192.00	1,183,378.00	0.00	147,456.00	147,456.00	147,456.00		1,035,922.00	0.00	0.00	
000							1,061,186.00	87,192.00	1,148,378.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				699,588.00	86,736.00	786,324.00	0.00	65,627.00	65,627.00	65,627.00	0.00	720,697.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				102,000.00	12,000.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	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	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				68,299.00	-2,972.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				68,299.00	-8,572.00	59,727.00	0.00	57,729.00	57,729.00	57,729.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	
100							3,000.00	0.00	3,000.00									
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							32,000.00	0.00	32,000.00									
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	
008DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							158,900.00	0.00	158,900.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00		128,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							158,900.00	0.00	158,900.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00		128,200.00	0.00	0.00	
000							114,900.00	0.00	114,900.00									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	80,850.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							3,000.00	0.00	3,000.00									
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200							20,000.00	0.00	20,000.00									
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300							21,000.00	0.00	21,000.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
009RECURSOS HUMANOS							1,231,224.00	68,500.00	1,299,724.00	-1,155.00	44,894.78	44,894.78	44,894.78		1,253,674.22	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,231,224.00	68,500.00	1,299,724.00	-1,155.00	44,894.78	44,894.78	44,894.78		1,253,674.22	0.00	0.00		
000							176,000.00	68,500.00	244,500.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	-78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00		72,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	-700.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00	21,389.78	21,389.78	21,389.78	0.00		6,860.22	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	-700.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	79,000.00	26,400.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,400.00	0.00	0.00	
100							57,000.00	0.00	57,000.00										
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00		690.00	0.00	0.00	
185	29-0101-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
200							32,000.00	0.00	32,000.00										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
400							966,224.00	0.00	966,224.00										
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	277,400.00	0.00	277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,400.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	121,224.00	0.00	121,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,224.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		128,100.00	0.00	0.00	
010JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							305,200.00	-7,000.00	298,200.00	0.00	41,590.00	41,590.00	41,590.00		256,610.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							305,200.00	-7,000.00	298,200.00	0.00	41,590.00	41,590.00	41,590.00		256,610.00	0.00	0.00		
000							233,200.00	-7,000.00	226,200.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,600.00	-6,000.00	183,600.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00		168,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,800.00	-500.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,800.00	-500.00	15,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	13,000.00	0.00	13,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	19,000.00	0.00	19,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						300	40,000.00	0.00	40,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	15,010.00	0.00	0.00
						011DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	286,000.00	-1,000.00	285,000.00	-6,616.00	24,855.73	24,855.73	24,855.73		253,528.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	286,000.00	-1,000.00	285,000.00	-6,616.00	24,855.73	24,855.73	24,855.73		253,528.27	0.00	0.00
						000	139,000.00	-1,000.00	138,000.00								
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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	-500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	-500.00	9,000.00	0.00	8,239.73	8,239.73	8,239.73	0.00	760.27	0.00	0.00
						100	13,000.00	0.00	13,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	33,000.00	0.00	33,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,634.50	2,634.50	2,634.50	2,634.50	0.00	4,731.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	-439.50	439.50	439.50	439.50	0.00	7,121.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	7,916.00	0.00	0.00
						300	101,000.00	0.00	101,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						012UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	100,514.00	-3,000.00	97,514.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00		88,164.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA							100,514.00	-3,000.00	97,514.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00		88,164.00	0.00	0.00	
000							69,700.00	-3,000.00	66,700.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,600.00	-54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							12,814.00	0.00	12,814.00									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,814.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200							18,000.00	0.00	18,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
013OFICINA FORESTAL							0.00	113,187.85	113,187.85	0.00	16,637.80	16,637.80	16,637.80		96,550.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	113,187.85	113,187.85	0.00	16,637.80	16,637.80	16,637.80		96,550.05	0.00	0.00	
000							0.00	113,187.85	113,187.85									
031	32-0101-0012					JORNALES	0.00	105,687.85	105,687.85	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	90,300.05	0.00	0.00	
033	32-0101-0012					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							3,191,447.00	1,001,421.00	4,192,868.00	4,800.00	488,194.83	487,044.83	593,497.83		3,586,520.17	1,150.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							3,191,447.00	1,001,421.00	4,192,868.00	4,800.00	488,194.83	487,044.83	593,497.83		3,586,520.17	1,150.00	0.00	
001FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS							1,990,373.50	721,343.00	2,711,716.50	4,800.00	427,419.00	426,269.00	467,269.00		2,231,597.50	1,150.00	0.00	
001APOYO SERVICIOS NUTRICION DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							1,990,373.50	721,343.00	2,711,716.50	4,800.00	427,419.00	426,269.00	467,269.00		2,231,597.50	1,150.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,990,373.50	721,343.00	2,711,716.50	4,800.00	427,419.00	426,269.00	467,269.00		2,231,597.50	1,150.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000							485,573.50	103,698.00	589,271.50											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00			
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	350,000.00	103,698.00	453,698.00	0.00	1,577.00	1,577.00	42,577.00	0.00	411,121.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,804.90	0.00	43,804.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,804.90	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,768.60	0.00	31,768.60	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	26,768.60	0.00	0.00			
100							460,000.00	41,500.00	501,500.00											
142	21-0101-0001					FLETES	20,000.00	6,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00			
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00			
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	400,000.00	0.00	400,000.00	-3,450.00	391,134.00	391,134.00	391,134.00	0.00	5,416.00	0.00	0.00			
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
185	21-0101-0001					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			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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			
200							1,044,800.00	576,145.00	1,620,945.00											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	160,000.00	660,000.00	8,250.00	13,898.00	13,198.00	13,198.00	0.00	637,852.00	700.00	0.00			
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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			
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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			
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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			
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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			
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00			
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,800.00	-24,500.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00			
262	32-0101-0003					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			
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	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			
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,358.00	6,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358.00	0.00	0.00			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	89,550.00	450.00	0.00			
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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			
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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			
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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			
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRALES	30,000.00	-16,358.00	13,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,642.00	0.00	0.00
	002					MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR	1,201,073.50	280,078.00	1,481,151.50	0.00	60,775.83	60,775.83	126,228.83		1,354,922.67	0.00	0.00
	001					APOYO SERVICIOS CAPACITACION MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	1,201,073.50	280,078.00	1,481,151.50	0.00	60,775.83	60,775.83	126,228.83		1,354,922.67	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,201,073.50	280,078.00	1,481,151.50	0.00	60,775.83	60,775.83	126,228.83		1,354,922.67	0.00	0.00
	000						666,073.50	155,803.00	821,876.50								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL JORNALEROS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001						40,000.00	25,100.00	65,100.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,750.00	5,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	400,000.00	128,953.00	528,953.00	0.00	0.00	0.00	65,453.00	0.00	463,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,804.90	0.00	43,804.90	0.00	5,144.61	5,144.61	5,144.61	0.00	38,660.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,768.60	0.00	31,768.60	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	26,768.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	100						340,000.00	11,325.00	351,325.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003						0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,621.22	32,621.22	32,621.22	0.00	267,378.78	0.00	0.00
185	32-0101-0003						0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00
	200						145,000.00	112,950.00	257,950.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001						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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CAUSTICOS	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	-26,850.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
					300	50,000.00	0.00	50,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,553,952.05	8,721,652.72	12,275,604.77	-6,634.00	181,748.00	1,008,993.00	1,133,944.00		11,964,051.77	-827,245.00	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,941,778.55	3,671,452.72	5,613,231.27	-5,494.00	154,904.00	154,054.00	159,245.00		5,448,282.27	850.00	0.00
					001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,941,778.55	3,671,452.72	5,613,231.27	-5,494.00	154,904.00	154,054.00	159,245.00		5,448,282.27	850.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	18,513.55	3,383,244.73	3,401,758.28	0.00	0.00	0.00	0.00		3,401,758.28	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO PINULA	2,156.25	0.00	2,156.25	0.00	0.00	0.00	0.00		2,156.25	0.00	0.00
					300	2,156.25	0.00	2,156.25								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,156.25	0.00	2,156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300							4,000.00	654,250.00	658,250.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO LA LAGUNA ALDEA LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA							6,000.00	1,338,750.00	1,344,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,344,750.00	0.00	0.00		
300							6,000.00	1,338,750.00	1,344,750.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,334,622.00	1,334,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,334,622.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,378.00	3,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,378.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LAGUNA ALDEA URILES PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA							3,750.00	582,750.00	586,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,500.00	0.00	0.00		
300							3,750.00	582,750.00	586,500.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	578,559.00	578,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,559.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,441.00	3,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,441.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN IGNACION SAN PEDRO PINULA, JALAPA							1,250.00	188,950.00	190,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,200.00	0.00	0.00
300							1,250.00	188,950.00	190,200.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS, PROGRAMA AGAMA 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							894,573.50	350,669.88	1,245,243.38	-5,494.00	80,629.00	79,779.00	82,594.00		1,156,945.38	850.00	0.00
000 SIN OBRA							894,573.50	350,669.88	1,245,243.38	-5,494.00	80,629.00	79,779.00	82,594.00		1,156,945.38	850.00	0.00
000							384,573.50	49,000.00	433,573.50								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-41,100.00	48,900.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	180,000.00	86,600.00	266,600.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	241,800.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	3,500.00	21,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,804.90	0.00	43,804.90	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	28,804.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,768.60	0.00	31,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,768.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
100							115,000.00	261,869.88	376,869.88								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	164,864.24	164,864.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,864.24	0.00	0.00
111	29-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	41,005.64	41,005.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,005.64	0.00	0.00
113	29-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS ALICUANDAS Y DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	50,000.00	75,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							395,000.00	39,800.00	434,800.00										
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,000.00	0.00	260,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		257,600.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	-54.00	3,314.00	3,314.00	3,314.00	0.00		41,632.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	-640.00	1,340.00	1,340.00	3,540.00	0.00		26,460.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00		8,320.00	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00		9,150.00	850.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,810.00	0.00		6,190.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	858.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		858.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	4,142.00	19,142.00	-2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		14,942.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
						002CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS AREA RURAL 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	310,000.00	-180,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	310,000.00	-180,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	
						100	250,000.00	-160,000.00	90,000.00										
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	-10,000.00	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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						200	60,000.00	-20,000.00	40,000.00										
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						300	30,000.00	0.00	30,000.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,612,173.50	5,050,200.00	6,662,373.50	-1,140.00	26,844.00	854,939.00	974,699.00		6,515,769.50	-828,095.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	316,173.50	-43,000.00	273,173.50	0.00	6,770.00	6,770.00	9,570.00		263,603.50	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES, RASTRO, MERCADO Y CEMENTERIO 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	316,173.50	-43,000.00	273,173.50	0.00	6,770.00	6,770.00	9,570.00		263,603.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	316,173.50	-43,000.00	273,173.50	0.00	6,770.00	6,770.00	9,570.00		263,603.50	0.00	0.00
						000	176,173.50	0.00	176,173.50								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	41,740.00	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,804.90	0.00	43,804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,804.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,768.60	0.00	31,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,768.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	540.00	0.00	0.00
						100	50,000.00	-50,000.00	0.00								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	90,000.00	7,000.00	97,000.00								
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	0.00
299	21-0101-0001					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	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,125,000.00	128,000.00	1,253,000.00	-1,140.00	13,140.00	13,140.00	130,100.00		1,122,900.00	0.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	1,125,000.00	128,000.00	1,253,000.00	-1,140.00	13,140.00	13,140.00	130,100.00		1,122,900.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,125,000.00	128,000.00	1,253,000.00	-1,140.00	13,140.00	13,140.00	130,100.00		1,122,900.00	0.00	0.00	0.00
	000						850,000.00	0.00	850,000.00									
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	85,150.00	0.00	764,850.00	0.00	0.00	0.00
	100						250,000.00	30,000.00	280,000.00									
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y RECOLECCION DE DESECHOS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	39,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00
	200						25,000.00	98,000.00	123,000.00									
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	-1,140.00	1,140.00	1,140.00	2,880.00	0.00	47,120.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	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 APLICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	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	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	32,730.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTOS EN CABECERA MUNICIPAL 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA					155,000.00	140,000.00	295,000.00	0.00	6,934.00	5,229.00	5,229.00		288,066.00	1,705.00	0.00
	000	SIN OBRA					155,000.00	140,000.00	295,000.00	0.00	6,934.00	5,229.00	5,229.00		288,066.00	1,705.00	0.00
	100						80,000.00	0.00	80,000.00								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
	200						75,000.00	140,000.00	215,000.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	1,560.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	4,855.00	145.00	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZUL, ASBESTO Y VASO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZUL, ASBESTO Y VASO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZUL, ASBESTO Y VASO	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
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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	0.00	3,296.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
13						PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	3,750.00	378,961.43	382,711.43	0.00	0.00	0.00	0.00		382,711.43	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	3,750.00	378,961.43	382,711.43	0.00	0.00	0.00	0.00		382,711.43	0.00	0.00
	001					INFRAESTRUCTURA DE SALUD	3,750.00	378,961.43	382,711.43	0.00	0.00	0.00	0.00		382,711.43	0.00	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD	3,750.00	378,961.43	382,711.43	0.00	0.00	0.00	0.00		382,711.43	0.00	0.00
		001				CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA LAS FLORES SAN PEDRO PINULA, JALAPA	1,250.00	126,349.36	127,599.36	0.00	0.00	0.00	0.00		127,599.36	0.00	0.00
		300					1,250.00	126,349.36	127,599.36								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,099.36	1,099.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.36	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA PITAHAYAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA	1,250.00	126,336.40	127,586.40	0.00	0.00	0.00	0.00		127,586.40	0.00	0.00
		300					1,250.00	126,336.40	127,586.40								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,086.40	1,086.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 CONSTRUCCION							1,250.00	126,275.67	127,525.67	0.00	0.00	0.00	0.00		127,525.67	0.00	0.00
CENTRO																	
COMUNITARIO DE																	
SALUD DOS CRUCES																	
ALDEA EL PINALON																	
SAN PEDRO PINULA,																	
JALAPA																	
300							1,250.00	126,275.67	127,525.67								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,025.67	1,025.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.67	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							2,283,473.50	2,868,781.00	5,152,254.50	0.00	291,366.41	727,466.41	792,966.41		4,795,388.09	-436,100.00	0.00
LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN							1,332,773.50	2,114,881.00	3,447,654.50	0.00	150,905.12	362,155.12	387,655.12		3,271,249.38	-211,250.00	0.00
PRIMARIA																	
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA							1,332,773.50	2,114,881.00	3,447,654.50	0.00	150,905.12	362,155.12	387,655.12		3,271,249.38	-211,250.00	0.00
BILINGÜE ATENDIDOS EN EL																	
SISTEMA ESCOLAR																	
000SIN ACTIVIDAD							15,000.00	2,323,000.00	2,338,000.00	0.00	0.00	211,250.00	211,250.00		2,338,000.00	-211,250.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA							5,000.00	740,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
PRIMARIA OFICIAL																	
RURAL MIXTA CASERIO																	
LAGUNA SECA ALDEA																	
EL TOBON SAN PEDRO																	
PINULA, JALAPA																	
300							5,000.00	740,000.00	745,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	734,000.00	734,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 AMPLIACION ESCUELA	5,000.00	738,000.00	743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		743,000.00	0.00	0.00
						PRIMARIA ALDEA LA											
						CEIBITA SAN PEDRO											
						PINULA, JALAPA											
						300	5,000.00	738,000.00	743,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	733,000.00	733,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,000.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
						003 AMPLIACION ESCUELA	5,000.00	845,000.00	850,000.00	0.00	0.00	211,250.00	211,250.00		850,000.00	-211,250.00	0.00
						PRIMARIA OFICIAL											
						MIXTA CASERIO											
						SANTIAGO EL ZUNZO											
						SAN PEDRO PINULA,											
						JALAPA											
						300	5,000.00	845,000.00	850,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	839,331.00	839,331.00	0.00	0.00	209,832.75	209,832.75	0.00	839,331.00	-209,832.75	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	-250.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	4,669.00	4,669.00	0.00	0.00	1,167.25	1,167.25	0.00	4,669.00	-1,167.25	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
						001APOYO A LA EDUCACION	1,317,773.50	-208,119.00	1,109,654.50	0.00	150,905.12	150,905.12	176,405.12		933,249.38	0.00	0.00
						PERSONAL E											
						INFRAESTRUCTURA,											
						ACTIVIDADES											
						EDUCATIVAS DEL SECTOR											
						PRIMARIO 2023 SAN											
						PEDRO PINULA, JALAPA											
						000 SIN OBRA	1,317,773.50	-208,119.00	1,109,654.50	0.00	150,905.12	150,905.12	176,405.12		933,249.38	0.00	0.00
						000	1,194,773.50	-208,119.00	986,654.50								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	36,522.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						PERSONAL TEMPORAL											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	920,000.00	-300,000.00	620,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	142,000.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00
						PERSONAL TEMPORAL											
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	91,881.00	241,881.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	222,381.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	43,804.90	0.00	43,804.90	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	35,304.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,768.60	0.00	31,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,768.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	222.44	0.00	0.00
						100	3,000.00	0.00	3,000.00								
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						200	80,000.00	0.00	80,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						300	40,000.00	0.00	40,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	503,500.00	304,200.00	807,700.00	0.00	88,261.29	88,261.29	118,361.29		689,338.71	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR 000 SIN ACTIVIDAD	503,500.00	304,200.00	807,700.00	0.00	88,261.29	88,261.29	118,361.29		689,338.71	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA CIENAGA EL CACAO SAN PEDRO PINULA, JALAPA	3,500.00	304,200.00	307,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,700.00	0.00	0.00
						300	3,500.00	304,200.00	307,700.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	750.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, NIVEL PREPRIMARIO 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	88,261.29	88,261.29	118,361.29		381,638.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	88,261.29	88,261.29	118,361.29		381,638.71	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	88,261.29	88,261.29	118,361.29		381,638.71	0.00	0.00
						000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	88,261.29	88,261.29	118,361.29	0.00	381,638.71	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	88,261.29	88,261.29	118,361.29	0.00	381,638.71	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	242,200.00	449,700.00	691,900.00	0.00	49,500.00	274,350.00	278,850.00		637,900.00	-224,850.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	242,200.00	449,700.00	691,900.00	0.00	49,500.00	274,350.00	278,850.00		637,900.00	-224,850.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	2,200.00	449,700.00	451,900.00	0.00	0.00	224,850.00	224,850.00		451,900.00	-224,850.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARRIZAL GRANDE SAN PEDRO PINULA, JALAPA	2,200.00	449,700.00	451,900.00	0.00	0.00	224,850.00	224,850.00		451,900.00	-224,850.00	0.00
						300	2,200.00	449,700.00	451,900.00	0.00	0.00	224,850.00	224,850.00		451,900.00	-224,850.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00	447,000.00	-223,500.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	500.00	-250.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,200.00	-1,100.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	54,000.00		186,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	54,000.00		186,000.00	0.00	0.00
						000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	54,000.00		186,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	54,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,804.90	0.00	43,804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,804.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,768.60	0.00	31,768.60	0.00	5,978.30	5,978.30	5,978.30	0.00	25,790.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						100	40,000.00	0.00	40,000.00								
142	21-0101-0001					FLETES	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						200	250,000.00	10,000.00	260,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,300.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,700.00	2,800.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, ASPHALTA Y OTROS	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	88,000.00	0.00	88,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						17SEGURIDAD INTEGRAL	657,000.00	98,084.00	755,084.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00		714,984.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	657,000.00	98,084.00	755,084.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00		714,984.00	0.00	0.00
						001JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	507,000.00	98,084.00	605,084.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00		564,984.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
001DIAGNOSTICO SERVICIOS							507,000.00	98,084.00	605,084.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00		564,984.00	0.00	0.00		
POLITICA PUBLICA																			
MUNICIPAL, NINEZ,																			
JUVENTUD,																			
ADOLESCENCIA Y																			
DISCAPACIDAD 2023 SAN																			
PEDRO PINULA, JALAPA																			
000 SIN OBRA							507,000.00	98,084.00	605,084.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00		564,984.00	0.00	0.00		
000							325,000.00	82,084.00	407,084.00										
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	325,000.00	34,084.00	359,084.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	0.00	322,984.00	0.00	0.00		
100							95,000.00	6,000.00	101,000.00										
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	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		
168	21-0101-0001					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		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
200							57,000.00	10,000.00	67,000.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
300							30,000.00	0.00	30,000.00										
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					001	CONSERVACION RED DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						ALUMBRADO PUBLICO											
						MANTENIMIENTOS AL											
						MUNICIPIO 2023 SAN											
						PEDRO PINULA, JALAPA											
					000	SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
					200		150,000.00	0.00	150,000.00								
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
18						AMBIENTE Y RECURSOS	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	23,800.00	304,200.00	0.00	0.00	
						NATURALES											
					01	COBERTURA FORESTAL	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	23,800.00	304,200.00	0.00	0.00	
					001	AREAS MUNICIPALES	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	23,800.00	304,200.00	0.00	0.00	
						REFORESTADAS O											
						CONSERVADAS											
					001	CONSERVACION	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	23,800.00	304,200.00	0.00	0.00	
						SERVICIOS											
						REFORESTACION OFICINA											
						MUNICIPAL											
						AGROFORESTAL Y DE											
						MEDIO AMBIENTE 2023											
						SAN PEDRO PINULA,											
						JALAPA											
					000	SIN OBRA	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	23,800.00	304,200.00	0.00	0.00	
					000		200,000.00	0.00	200,000.00								
035	32-0101-0012					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	186,200.00	0.00	0.00
					100		18,000.00	0.00	18,000.00								
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200		110,000.00	0.00	110,000.00								
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CERILLOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y VARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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	
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					4,351,573.50	6,068,178.11	10,419,751.61	-1,350.00	185,445.34	430,270.34	476,732.34		10,187,694.27	-244,825.00	0.00	
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					2,220,573.50	5,840,394.98	8,060,968.48	0.00	47,150.00	297,075.00	316,875.00		7,994,018.48	-249,925.00	0.00	
001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					2,220,573.50	5,355,594.98	7,576,168.48	0.00	47,150.00	297,075.00	316,875.00		7,509,218.48	-249,925.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	5,174,348.56	5,174,348.56	0.00	0.00	249,925.00	249,925.00		5,174,348.56	-249,925.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAGUNA SECA LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	124,950.00	124,950.00		500,000.00	-124,950.00	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	124,950.00	124,950.00	0.00	500,000.00	-124,950.00	0.00	
002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA URILES PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	124,975.00	124,975.00		500,000.00	-124,975.00	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	124,975.00	124,975.00	0.00	500,000.00	-124,975.00	0.00	
003	MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN JOSE SECTOR LOS ESTUDIANTES SAN PEDRO PINULA, JALAPA					0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	497,981.46	497,981.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,981.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,402,018.54	1,402,018.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,018.54	0.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						CALLE URBANA SECTOR LAS CARMELITAS, BARRIO SAN JOSE, SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
						300	0.00	900,000.00	900,000.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,576.11	725,576.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,576.11	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,423.89	174,423.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,423.89	0.00	0.00
	005					MEJORAMIENTO	0.00	474,814.56	474,814.56	0.00	0.00	0.00	0.00		474,814.56	0.00	0.00
						CALLE S Y AVENIDAS DEL BARRIO CANDELARIA, BARRIO SAN JOSE DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
						300	0.00	474,814.56	474,814.56								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,991.57	39,991.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,991.57	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,532.75	211,532.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,532.75	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,732.37	91,732.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,732.37	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,557.87	131,557.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,557.87	0.00	0.00
	006					MEJORAMIENTO	0.00	899,534.00	899,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,534.00	0.00	0.00
						CALLE URBANA SECTOR LA ARENERA BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
						300	0.00	899,534.00	899,534.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,534.00	899,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,534.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL AREA URBANA 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							1,167,000.00	70,255.00	1,237,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,237,255.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,167,000.00	70,255.00	1,237,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,237,255.00	0.00	0.00	
000							207,000.00	-159,495.00	47,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,505.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	207,000.00	-159,495.00	47,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,505.00	0.00	0.00	
100							251,586.45	1,000.00	252,586.45									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	151,586.45	0.00	151,586.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,586.45	0.00	0.00	
200							708,413.55	88,750.00	797,163.55									
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	893.33	893.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.33	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	17,106.67	17,106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,106.67	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	108,413.55	0.00	108,413.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,413.55	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
400							0.00	140,000.00	140,000.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
002DIAGNOSTICO SENALIZADORES VIALES PARA ORDENANZAS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							1,053,573.50	110,991.42	1,164,564.92	0.00	47,150.00	47,150.00	66,950.00		1,097,614.92	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							1,053,573.50	110,991.42	1,164,564.92	0.00	47,150.00	47,150.00	66,950.00		1,097,614.92	0.00	0.00
000							1,033,573.50	5,901.12	1,039,474.62								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	450,000.00	26,750.00	476,750.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00	0.00	437,900.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	2,016.00	37,016.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,016.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	400,000.00	-42,446.00	357,554.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	337,754.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,804.90	0.00	43,804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,804.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,768.60	0.00	31,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,768.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	4,249.49	9,249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,249.49	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	15,331.63	20,331.63	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	15,031.63	0.00	0.00
100							5,000.00	0.00	5,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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							15,000.00	30,000.00	45,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400							0.00	75,090.30	75,090.30								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,090.30	10,090.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,090.30	0.00	0.00
002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS							0.00	484,800.00	484,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,800.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	484,800.00	484,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,800.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SANTO DOMINGO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA							0.00	484,800.00	484,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,800.00	0.00	0.00
300							0.00	484,800.00	484,800.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO PÚBLICO	0.00	484,800.00	484,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,800.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							2,131,000.00	227,783.13	2,358,783.13	-1,350.00	138,295.34	133,195.34	159,857.34		2,193,675.79	5,100.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							2,131,000.00	227,783.13	2,358,783.13	-1,350.00	138,295.34	133,195.34	159,857.34		2,193,675.79	5,100.00	0.00
						001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES											
						001CONSERVACION	1,993,000.00	77,558.13	2,070,558.13	-1,350.00	124,430.00	124,430.00	139,892.00		1,930,516.13	0.00	0.00
						FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
						000 SIN OBRA	1,993,000.00	77,558.13	2,070,558.13	-1,350.00	124,430.00	124,430.00	139,892.00		1,930,516.13	0.00	0.00
						000	931,000.00	13,680.00	944,680.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	97,680.00	547,680.00	0.00	45,640.00	45,640.00	45,640.00	0.00	502,040.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL JORNALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	251,400.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,340.00	29,340.00	29,340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
						100	765,000.00	-200,000.00	565,000.00								
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						200	297,000.00	263,878.13	560,878.13								
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CENizas	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	-490.00	490.00	490.00	1,370.00	0.00	198,630.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	24,425.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,293.21	2,293.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.21	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,578.37	1,578.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.37	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,359.89	4,359.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,359.89	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	388.53	388.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.53	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	7,943.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	188.79	188.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.79	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,348.13	27,348.13	-710.00	710.00	710.00	1,560.00	0.00	25,788.13	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	22,000.00	0.00	22,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
	002	CONSERVACION					138,000.00	150,225.00	288,225.00	0.00	13,865.34	8,765.34	19,965.34		263,159.66	5,100.00	0.00
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA															
	000	SIN OBRA					138,000.00	150,225.00	288,225.00	0.00	13,865.34	8,765.34	19,965.34		263,159.66	5,100.00	0.00
	000						113,000.00	82,400.00	195,400.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	3,600.00	63,600.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	40,000.00	78,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	108,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,215.34	3,215.34	3,215.34	0.00	1,784.66	0.00	0.00
						200	25,000.00	67,825.00	92,825.00								
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	5,100.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	656,573.50	200,285.50	856,859.00	-1,209.40	45,317.07	45,317.07	62,145.57		794,263.43	0.00	300.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	656,573.50	200,285.50	856,859.00	-1,209.40	45,317.07	45,317.07	62,145.57		794,263.43	0.00	300.00
						001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	656,573.50	200,285.50	856,859.00	-1,209.40	45,317.07	45,317.07	62,145.57		794,263.43	0.00	300.00
						001APOYO A LA SALUD 2023 MUNICIPIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA	656,573.50	200,285.50	856,859.00	-1,209.40	45,317.07	45,317.07	62,145.57		794,263.43	0.00	300.00
						000 SIN OBRA	656,573.50	200,285.50	856,859.00	-1,209.40	45,317.07	45,317.07	62,145.57		794,263.43	0.00	300.00
						000	473,573.50	109,950.00	583,523.50								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-1,950.00	148,050.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	0.00	138,270.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	67,000.00	147,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	80,000.00	19,600.00	99,600.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	92,850.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,804.90	0.00	43,804.90	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	42,304.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,768.60	0.00	31,768.60	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	25,768.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	8,127.67	8,127.67	8,127.67	0.00	4,372.33	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	55,300.00	55,300.00	0.00	-300.00	-300.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	300.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
100							105,000.00	5,400.00	110,400.00											
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00		
163	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MENORES, REPARACIÓN DE BIENES DE TRANSORTE	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		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRANSORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00		39,700.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00		2,625.00	0.00	0.00		
200							78,000.00	84,935.50	162,935.50											
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00		242.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	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	40,000.00	25,000.00	65,000.00	-589.40	589.40	589.40	1,149.40	0.00		63,850.60	0.00	0.00		
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	5,522.50	13,522.50	0.00	0.00	0.00	5,522.50	0.00		8,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	7,463.00	7,463.00	0.00	0.00	0.00	7,463.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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		
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	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		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	-470.00	470.00	470.00	820.00	0.00		24,180.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00		
22APOYO AL DESARROLLO							290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00		283,900.00	0.00	0.00			
ECÓNOMICO LOCAL																				
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO							290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00		283,900.00	0.00	0.00			
001PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL							290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00		283,900.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001CAPACITACION							290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00		283,900.00	0.00	0.00	
SERVICIOS PARA OFICINAS MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL OMDEL 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																		
000 SIN OBRA							290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00		283,900.00	0.00	0.00	
000							185,000.00	0.00	185,000.00									
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	178,900.00	0.00	0.00	
100							45,000.00	0.00	45,000.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
200							30,000.00	0.00	30,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
300							30,000.00	0.00	30,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							6,760,236.45	9,803,017.30	16,563,253.75	0.00	25,480.00	508,020.00	532,279.00		16,513,514.75	-482,540.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							6,760,236.45	9,803,017.30	16,563,253.75	0.00	25,480.00	508,020.00	532,279.00		16,513,514.75	-482,540.00	0.00	
001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS							6,760,236.45	9,803,017.30	16,563,253.75	0.00	25,480.00	508,020.00	532,279.00		16,513,514.75	-482,540.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							11,250.00	11,558,431.80	11,569,681.80	0.00	0.00	482,540.00	482,540.00		11,569,681.80	-482,540.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CEIBA SAN PEDRO PINULA, JALAPA							1,250.00	126,250.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,500.00	0.00	0.00	
300							1,250.00	126,250.00	127,500.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO							1,250.00	126,275.00	127,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,525.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA EL ZUNZO SAN PEDRO PINULA, JALAPA																		
300							1,250.00	126,275.00	127,525.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO							1,250.00	188,900.00	190,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,150.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA																		
300							1,250.00	188,900.00	190,150.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO							1,250.00	126,450.00	127,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,700.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA GUISILTEPEQUE SAN PEDRO PINULA, JALAPA																		
300							1,250.00	126,450.00	127,700.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
005 CONSTRUCCION							2,500.00	650,000.00	652,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,500.00	0.00	0.00
PUENTE VEHICULAR																	
ALDEA AGUA ZARCA																	
SAN PEDRO PINULA,																	
JALAPA																	
300							2,500.00	650,000.00	652,500.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	647,651.00	647,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,651.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,849.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO							3,750.00	378,750.00	382,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,500.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL ALDEA																	
BUENA VISTA SAN																	
PEDRO PINULA,																	
JALAPA																	
300							3,750.00	378,750.00	382,500.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO							0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL ALDEA																	
EL MAESTRILLO HACIA																	
CASERIO EL																	
CHAPARRAL, LOS																	
RISCOS SAN PEDRO																	
PINULA, JALAPA																	
300							0.00	900,000.00	900,000.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		008				MEJORAMIENTO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL ALDEA EL PINALITO SECTOR EL MANGO HACIA ALDEA SANTO DOMINGO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
						300	0.00	800,000.00	800,000.00								
331	32-0101-0014					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
		009				MEJORAMIENTO	0.00	331,190.00	331,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,190.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUIJITAS HACIA ALDEA EL ZUNZO SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
						300	0.00	331,190.00	331,190.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	331,190.00	331,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,190.00	0.00	0.00
		010				MEJORAMIENTO	0.00	269,931.80	269,931.80	0.00	0.00	0.00	0.00		269,931.80	0.00	0.00
						CAMINO RURAL ALDEA NUEVA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
						300	0.00	269,931.80	269,931.80								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,931.80	269,931.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,931.80	0.00	0.00
		011				MEJORAMIENTO	0.00	662,909.00	662,909.00	0.00	0.00	331,250.00	331,250.00		662,909.00	-331,250.00	0.00
						CAMINO RURAL CASERIO LAS CRUCITAS, CARRIZAL GRANDE, SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
						300	0.00	662,909.00	662,909.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	331,250.00	331,250.00	0.00	400,000.00	-331,250.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	262,909.00	262,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,909.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
012 MEJORAMIENTO							0.00	961,776.00	961,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00		961,776.00	0.00	0.00		
CAMINO RURAL																			
SECTOR IGLESIA,																			
ALDEA AGUA ZARCA																			
SAN PEDRO PINULA,																			
JALAPA																			
300							0.00	961,776.00	961,776.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	955,776.00	955,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,776.00	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		
013 MEJORAMIENTO							0.00	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00		
CAMINO RURAL ALDEA																			
CARRIZALITO LA																			
CUMBRE SAN PEDRO																			
PINULA, JALAPA																			
300							0.00	606,000.00	606,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
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		
014 MEJORAMIENTO							0.00	906,000.00	906,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		906,000.00	0.00	0.00		
CAMINO RURAL ALDEA																			
LA CANDELARIA SAN																			
PEDRO PINULA,																			
JALAPA																			
300							0.00	906,000.00	906,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
Renglon																						
018						MEJORAMIENTO	0.00	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00					
						CAMINO RURAL ALDEA																
						DOS CRUCES PINALON																
						SAN PEDRO PINULA,																
						JALAPA																
						300	0.00	606,000.00	606,000.00													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
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					
019						MEJORAMIENTO	0.00	1,806,000.00	1,806,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,806,000.00	0.00	0.00					
						CAMINO RURAL ALDEA																
						SANTO DOMINGO, SAN																
						PEDRO PINULA,																
						JALAPA																
						300	0.00	1,806,000.00	1,806,000.00													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00					
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
001						CONSERVACION CAMINO	6,748,986.45	-1,755,414.50	4,993,571.95	0.00	25,480.00	25,480.00	49,739.00		4,943,832.95	0.00	0.00					
						RURAL Y TRAMOS																
						CARRETEROS 2023 SAN																
						PEDRO PINULA, JALAPA																
000						SIN OBRA	6,748,986.45	-1,755,414.50	4,993,571.95	0.00	25,480.00	25,480.00	49,739.00		4,943,832.95	0.00	0.00					
100						100	5,413,986.45	-1,820,494.50	3,593,491.95													
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ALTA COSTURA DE	1,000,000.00	-257,600.00	742,400.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	717,550.00	0.00	0.00					
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00					
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,362,400.00	-917,894.50	444,505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,505.50	0.00	0.00					
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	1,091,586.45	-445,000.00	646,586.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,586.45	0.00	0.00					
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00					
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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					
200						200	1,335,000.00	65,080.00	1,400,080.00													
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	699,370.00	0.00	0.00					
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,259.00	0.00	25,741.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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
	25					SERVICIOS DE EMERGENCIA	442,273.50	1,750.00	444,023.50	0.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00		401,903.50	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	442,273.50	1,750.00	444,023.50	0.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00		401,903.50	0.00	0.00
	001					SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION	442,273.50	1,750.00	444,023.50	0.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00		401,903.50	0.00	0.00
	001A					APOYO SERVICIOS BOMBEROS MUNICIPALES 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	442,273.50	1,750.00	444,023.50	0.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00		401,903.50	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	442,273.50	1,750.00	444,023.50	0.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00		401,903.50	0.00	0.00
	000						432,273.50	1,750.00	434,023.50								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	0.00	218,040.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,804.90	0.00	43,804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,804.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,768.60	0.00	31,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,768.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
	300						10,000.00	0.00	10,000.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	26					PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	1,310,573.50	-223,041.00	1,087,532.50	0.00	6,770.00	6,770.00	12,370.00		1,075,162.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
							1,310,573.50	-223,041.00	1,087,532.50	0.00	6,770.00	6,770.00	12,370.00		1,075,162.50	0.00	0.00
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES											
						001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA	1,310,573.50	-223,041.00	1,087,532.50	0.00	6,770.00	6,770.00	12,370.00		1,075,162.50	0.00	0.00
						001 DIAGNOSTICO A LA CULTURA Y RECREACION PARA LA OFICINA MUNICIPAL 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	1,310,573.50	-223,041.00	1,087,532.50	0.00	6,770.00	6,770.00	12,370.00		1,075,162.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,310,573.50	-223,041.00	1,087,532.50	0.00	6,770.00	6,770.00	12,370.00		1,075,162.50	0.00	0.00
						000	295,573.50	0.00	295,573.50								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	68,740.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	124,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,804.90	0.00	43,804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,804.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,768.60	0.00	31,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,768.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
						100	725,000.00	-78,541.00	646,459.00								
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	200,000.00	-78,541.00	121,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,459.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						200	270,000.00	-144,500.00	125,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-144,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																			
30						RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	1,129,573.50	269,905.50	1,399,479.00	-60.00	40,044.17	40,044.17	92,294.17		1,307,124.83	0.00	0.00		
	00					SIN SUBPROGRAMA	1,129,573.50	269,905.50	1,399,479.00	-60.00	40,044.17	40,044.17	92,294.17		1,307,124.83	0.00	0.00		
	001					VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.	1,129,573.50	269,905.50	1,399,479.00	-60.00	40,044.17	40,044.17	92,294.17		1,307,124.83	0.00	0.00		
	001					CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	1,129,573.50	269,905.50	1,399,479.00	-60.00	40,044.17	40,044.17	92,294.17		1,307,124.83	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA	1,129,573.50	269,905.50	1,399,479.00	-60.00	40,044.17	40,044.17	92,294.17		1,307,124.83	0.00	0.00		
	000						821,573.50	157,341.00	978,914.50										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	0.00	165,720.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	187,850.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	300,000.00	157,341.00	457,341.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	417,241.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,804.90	0.00	43,804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,804.90	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,768.60	0.00	31,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,768.60	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,907.67	17,907.67	17,907.67	0.00	92.33	0.00	0.00		
	100						90,000.00	0.00	90,000.00										
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
	200						218,000.00	87,564.50	305,564.50										
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					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		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	24,775.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	5,417.50	5,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.50	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	0.00	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	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	296.50	296.50	296.50	0.00	14,703.50	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	0.00	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	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	960.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	19,925.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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	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
						300	0.00	25,000.00	25,000.00								
329	21-0101-0001					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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO	370,000.00	27,529.00	397,529.00	0.00	5,125.00	2,600.00	29,220.00		368,309.00	0.00	0.00
						FEDERADO Y A LA											
						RECREACIÓN											
						00 SIN SUBPROGRAMA	370,000.00	27,529.00	397,529.00	0.00	5,125.00	2,600.00	29,220.00		368,309.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001TRANSFERENCIAS A						96,000.00	15,000.00	111,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		90,000.00	0.00	0.00	
ENTIDADES																	
000 SIN OBRA						96,000.00	15,000.00	111,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		90,000.00	0.00	0.00	
400						96,000.00	15,000.00	111,000.00									
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :						34,300,000.00	29,714,618.48	64,014,618.48	-13,204.40	2,244,327.43	4,228,562.43	4,784,595.93	0.00	61,189,517.55	-1,986,760.00	1,600.00	