



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							8,289,000.00	-433,199.35	7,855,800.65	-85,000.00	576,126.89	576,126.89	576,126.89		7,194,673.76	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							8,289,000.00	-433,199.35	7,855,800.65	-85,000.00	576,126.89	576,126.89	576,126.89		7,194,673.76	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							8,289,000.00	-433,199.35	7,855,800.65	-85,000.00	576,126.89	576,126.89	576,126.89		7,194,673.76	0.00	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,206,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,206,000.00	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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,206,000.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,024,000.00	34,600.00	1,058,600.00	0.00	69,727.89	69,727.89	69,727.89		988,872.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,024,000.00	34,600.00	1,058,600.00	0.00	69,727.89	69,727.89	69,727.89		988,872.11	0.00	0.00	
000							422,000.00	7,000.00	429,000.00									
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 PERMANENTE		96,000.00	21,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	927.89	927.89	927.89	0.00	29,072.11	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS		96,000.00	102,000.00	198,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	172,000.00	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	18,000.00	18,000.00	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	-7,245.93	1,465,054.07	-50,000.00	98,415.00	98,415.00	98,415.00		1,316,639.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,472,300.00	-7,245.93	1,465,054.07	-50,000.00	98,415.00	98,415.00	98,415.00		1,316,639.07	0.00	0.00	
000							885,300.00	42,350.00	927,650.00									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE		437,280.00	8,400.00	445,680.00	0.00	41,390.00	41,390.00	41,390.00	0.00	404,290.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE		0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		42,000.00	12,000.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
006	OTRO	PERSONAL					275,952.00	0.00	275,952.00	0.00	20,068.00	20,068.00	20,068.00		255,884.00	0.00	0.00	
		ADMINISTRATIVO																
	000	SIN OBRA					275,952.00	0.00	275,952.00	0.00	20,068.00	20,068.00	20,068.00		255,884.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	
007	SERVICIOS PUBLICOS						1,096,186.00	163,672.00	1,259,858.00	0.00	109,657.00	109,657.00	109,657.00		1,150,201.00	0.00	0.00	
		MUNICIPALES																
	000	SIN OBRA					1,096,186.00	163,672.00	1,259,858.00	0.00	109,657.00	109,657.00	109,657.00		1,150,201.00	0.00	0.00	
		000					1,061,186.00	163,672.00	1,224,858.00									
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					699,588.00	101,892.10	801,480.10	0.00	75,407.00	75,407.00	75,407.00	0.00	726,073.10	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					0.00	686.67	686.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.67	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					0.00	33,057.23	33,057.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,057.23	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					102,000.00	12,000.00	114,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	17,108.00	85,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,407.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					68,299.00	-8,572.00	59,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,727.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA					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	
008	DIRECCION MUNICIPAL DE						158,900.00	-6,000.00	152,900.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00		144,550.00	0.00	0.00	
		LA MUJER																
	000	SIN OBRA					158,900.00	-6,000.00	152,900.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00		144,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
						100	3,000.00	0.00	3,000.00									
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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
						300	21,000.00	-6,000.00	15,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
						009RECURSOS HUMANOS	1,231,224.00	-490,098.05	741,125.95	-10,000.00	60,550.00	60,550.00	60,550.00		670,575.95	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,231,224.00	-490,098.05	741,125.95	-10,000.00	60,550.00	60,550.00	60,550.00		670,575.95	0.00	0.00	
						000	176,000.00	113,500.00	289,500.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00		28,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	79,000.00	71,400.00	150,400.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00		106,400.00	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 EQUIPOS 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	29-0101-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	-603,598.05	362,625.95									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	429,000.00	-296,248.01	132,751.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,751.99	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	277,400.00	-187,936.54	89,463.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,463.46	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR FERIA	121,224.00	-119,413.50	1,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,810.50	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
010JUZGADO DE ASUNTOS							305,200.00	-37,010.00	268,190.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		244,290.00	0.00	0.00	
MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA							305,200.00	-37,010.00	268,190.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		244,290.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
100							13,000.00	0.00	13,000.00									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN	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	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	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	-30,010.00	9,990.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-15,010.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00	
011DIRECCION MUNICIPAL DE							286,000.00	-91,106.00	194,894.00	0.00	12,555.50	12,555.50	12,555.50		182,338.50	0.00	0.00	
SEGURIDAD ALIMENTARIA																		
Y NUTRICIONAL																		
000 SIN OBRA							286,000.00	-91,106.00	194,894.00	0.00	12,555.50	12,555.50	12,555.50		182,338.50	0.00	0.00	
000							139,000.00	-500.00	138,500.00									
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	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	-500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
100							13,000.00	-10,000.00	3,000.00									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	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	-4,606.00	28,394.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	729.50	729.50	729.50	0.00	9,270.50	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-4,606.00	10,394.00	0.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	0.00	8,568.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																			
001APOYO SERVICIOS							1,990,373.50	79,310.85	2,069,684.35	0.00	53,814.00	53,814.00	53,814.00		2,015,870.35	0.00	0.00		
NUTRICION DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																			
000 SIN OBRA							1,990,373.50	79,310.85	2,069,684.35	0.00	53,814.00	53,814.00	53,814.00		2,015,870.35	0.00	0.00		
000							485,573.50	135,862.00	621,435.50										
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	350,000.00	103,698.00	453,698.00	0.00	29,064.00	29,064.00	29,064.00	0.00	424,634.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,804.90	8,000.00	51,804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,804.90	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		
100							460,000.00	33,610.25	493,610.25										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-7,889.75	12,110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,110.25	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	-90,161.40	954,638.60										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-103,030.00	396,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,970.00	0.00	0.00		
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, COMPLEMENTOS Y ALIMENTOS	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, COMPLEMENTOS Y ALIMENTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-8,980.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,800.00	-48,980.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	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	32,613.60	32,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,613.60	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
Renglon																	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CARETAS	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 CARETAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
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	-6,520.00	83,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,480.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,790.00	24,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,790.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-5,050.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 GENERAL	30,000.00	-26,358.00	3,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00	0.00	0.00
002MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR							1,201,073.50	205,583.00	1,406,656.50	0.00	101,775.00	101,775.00	101,775.00	0.00	1,304,881.50	0.00	0.00
001APOYO SERVICIOS CAPACITACION MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							1,201,073.50	205,583.00	1,406,656.50	0.00	101,775.00	101,775.00	101,775.00	0.00	1,304,881.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,201,073.50	205,583.00	1,406,656.50	0.00	101,775.00	101,775.00	101,775.00	0.00	1,304,881.50	0.00	0.00
000							666,073.50	163,803.00	829,876.50								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	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	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	499,953.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,804.90	8,000.00	51,804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,804.90	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	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	8,830.00	348,830.00								
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					TRANSPORTE DE PERSONAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
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	-2,495.00	297,505.00	0.00	48,175.00	48,175.00	48,175.00	0.00	249,330.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						145,000.00	82,950.00	227,950.00								
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		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	0.00	38,925.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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 CEMENTO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-50,000.00	0.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						3,553,952.05	20,612,881.47	24,166,833.52	-25,000.00	343,743.30	1,840,218.30	1,840,218.30		23,798,090.22	-1,496,475.00	0.00
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						1,941,778.55	13,465,934.47	15,407,713.02	-25,000.00	139,965.00	883,565.00	883,565.00		15,242,748.02	-743,600.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						1,941,778.55	13,465,934.47	15,407,713.02	-25,000.00	139,965.00	883,565.00	883,565.00		15,242,748.02	-743,600.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						18,513.55	13,373,566.48	13,392,080.03	0.00	0.00	743,600.00	743,600.00		13,392,080.03	-743,600.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO PINULA						2,156.25	-2,156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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		
							2,156.25	-2,156.25	0.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,156.25	-2,156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION	250.00	116,937.50	117,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00		117,187.50	0.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA CEIBA A CASERIO LA LOMA SAN PEDRO PINULA, JALAPA													
						300	250.00	116,937.50	117,187.50										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,875.00	116,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					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	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION	1,107.30	501,357.23	502,464.53	0.00	0.00	0.00	0.00		502,464.53	0.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA													
						300	1,107.30	501,357.23	502,464.53										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,107.30	0.00	1,107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.30	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,107.23	1,107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.23	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	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
	007					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN IGNACION SAN PEDRO PINULA, JALAPA	1,250.00	187,700.00	188,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,950.00	0.00	0.00
	300						1,250.00	187,700.00	188,950.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	008					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA PLAN DE LA CRUZ SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	1,859,000.00	1,859,000.00	0.00	0.00	743,600.00	743,600.00		1,859,000.00	-743,600.00	0.00
	300						0.00	1,859,000.00	1,859,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	741,025.21	741,025.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,025.21	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	947,951.83	947,951.83	0.00	0.00	743,600.00	743,600.00	0.00	947,951.83	-743,600.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,465.09	38,465.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,465.09	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
	009					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA HIERBA BUENA SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	2,156,000.00	2,156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,156,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	2,156,000.00	2,156,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	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
	010					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA LAS AGUJITAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	1,006,000.00	1,006,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	1,006,000.00	1,006,000.00								
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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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
	011					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CASERIO LA LAGUNA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	1,006,000.00	1,006,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	1,006,000.00	1,006,000.00								
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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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
	012					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PUERTA, SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	937,728.00	937,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,728.00	0.00	0.00
	300						0.00	937,728.00	937,728.00								
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	931,728.00	931,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,728.00	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
						013 CONSTRUCCION	0.00	1,681,000.00	1,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAULOTE SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
						300	0.00	1,681,000.00	1,681,000.00								
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	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00	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	1,356,000.00	1,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,356,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAGUNA SECA LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
						300	0.00	1,356,000.00	1,356,000.00								
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	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	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
						001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS, PROGRAMA AGAMA 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	894,573.50	229,679.88	1,124,253.38	0.00	73,765.00	73,765.00	73,765.00		1,050,488.38	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	894,573.50	229,679.88	1,124,253.38	0.00	73,765.00	73,765.00	73,765.00		1,050,488.38	0.00	0.00
						000	384,573.50	29,000.00	413,573.50								
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33,804.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,768.60	-20,000.00	11,768.60	0.00	7,765.00	7,765.00	7,765.00	0.00	4,003.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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 MEDIOS DE TRANSPORTE	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 MAQUINARIAS Y	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
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					395,000.00	-61,190.00	333,810.00								
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	-25,150.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,000.00	-75,840.00	184,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,160.00	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 PVC	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y GASEOSOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,142.00	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
		002				CONSERVACION 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
		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
		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	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
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	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	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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 CEMENTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						003CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS DE CASCO URBANO 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	718,691.50	42,688.11	761,379.61	-25,000.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00		670,179.61	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	718,691.50	42,688.11	761,379.61	-25,000.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00		670,179.61	0.00	0.00	0.00
						000	385,573.50	-20,000.00	365,573.50									
031	22-0101-0001					JORNALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	261,400.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,804.90	0.00	43,804.90	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	38,804.90	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,768.60	-20,000.00	11,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,768.60	0.00	0.00	0.00
						100	150,000.00	0.00	150,000.00									
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	0.00
						200	153,118.00	92,688.11	245,806.11									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	90,000.00	0.00	90,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	40,000.00	0.00	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	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTOS	13,118.00	0.00	13,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,118.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTOS	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, ÁGUAZ, CEMENTO Y VEGAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, ÁGUAZ, CEMENTO Y VEGAS	0.00	15,348.11	15,348.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,348.11	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	0.00
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	-30,000.00	0.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						1,612,173.50	7,146,947.00	8,759,120.50	0.00	203,778.30	956,653.30	956,653.30		8,555,342.20	-752,875.00	0.00
	001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						316,173.50	1,100.00	317,273.50	0.00	13,483.30	13,483.30	13,483.30		303,790.20	0.00	0.00
	001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES, RASTRO, MERCADO Y CEMENTERIO 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						316,173.50	1,100.00	317,273.50	0.00	13,483.30	13,483.30	13,483.30		303,790.20	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						316,173.50	1,100.00	317,273.50	0.00	13,483.30	13,483.30	13,483.30		303,790.20	0.00	0.00
	000						176,173.50	67,000.00	243,173.50								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,804.90	67,000.00	110,804.90	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	108,804.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,768.60	0.00	31,768.60	0.00	5,616.30	5,616.30	5,616.30	0.00	26,152.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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	-15,900.00	74,100.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	9,604.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	96,270.00	96,270.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,270.00	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,502.00	8,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,502.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	2,530.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	5,202.00	15,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,202.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES							171,000.00	6,790,200.00	6,961,200.00	0.00	0.00	752,875.00	752,875.00	6,961,200.00	-752,875.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							16,000.00	6,750,200.00	6,766,200.00	0.00	0.00	752,875.00	752,875.00	6,766,200.00	-752,875.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL AGUACATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA							8,000.00	1,400,500.00	1,408,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,500.00	0.00	0.00	
300							8,000.00	1,400,500.00	1,408,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,500.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA AGUA ZARCA SAN PEDRO PINULA, JALAPA							8,000.00	1,902,700.00	1,910,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	8,000.00	1,902,700.00	1,910,700.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,700.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA AGUA ZARCA SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	1,506,000.00	1,506,000.00	0.00	0.00	376,450.00	376,450.00		1,506,000.00	-376,450.00	0.00	
						300	0.00	1,506,000.00	1,506,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,000.00	-1,200.00	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	375,000.00	375,000.00	0.00	1,500,000.00	-375,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	-250.00	0.00	
						004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL AGUACATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	1,506,000.00	1,506,000.00	0.00	0.00	376,425.00	376,425.00		1,506,000.00	-376,425.00	0.00	
						300	0.00	1,506,000.00	1,506,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	5,000.00	-1,175.00	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	375,000.00	375,000.00	0.00	1,500,000.00	-375,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	-250.00	0.00	
						005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN PEDRO SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00	
						300	0.00	435,000.00	435,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTOS EN CABECERA MUNICIPAL 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							155,000.00	40,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							155,000.00	40,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
100							80,000.00	-30,000.00	50,000.00								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							75,000.00	70,000.00	145,000.00								
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	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	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	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 QUÍMICOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEDOS Y VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEDOS Y VEGAS	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEDOS Y VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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 FÉRRICOS	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 ALIACIONES	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 ALIACIONES	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							3,750.00	376,461.43	380,211.43	0.00	0.00	0.00	0.00		380,211.43	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ							3,750.00	376,461.43	380,211.43	0.00	0.00	0.00	0.00		380,211.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							2,283,473.50	4,493,576.34	6,777,049.84	0.00	1,214,527.56	222,327.56	222,327.56		5,562,522.28	992,200.00	0.00		
LOCAL DE CALIDAD																			
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																			
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																			
000SIN ACTIVIDAD							15,000.00	3,906,200.00	3,921,200.00	0.00	992,200.00	0.00	0.00		2,929,000.00	992,200.00	0.00		
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAGUNA SECA ALDEA EL TOBON SAN PEDRO PINULA, JALAPA							5,000.00	734,000.00	739,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,000.00	0.00	0.00		
300							5,000.00	734,000.00	739,000.00										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CEIBITA SAN PEDRO PINULA, JALAPA							5,000.00	733,000.00	738,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		738,000.00	0.00	0.00		
300							5,000.00	733,000.00	738,000.00										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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		
							40,000.00	-40,000.00	0.00										
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	503,500.00	297,080.63	800,580.63	0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00		731,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	503,500.00	297,080.63	800,580.63	0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00		731,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	3,500.00	300,700.00	304,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA CIENAGA EL CACAO SAN PEDRO PINULA, JALAPA	3,500.00	300,700.00	304,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	3,500.00	300,700.00	304,200.00										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	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	0.00		3,450.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, NIVEL PREPRIMARIO 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	500,000.00	-3,619.37	496,380.63	0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00		427,280.63	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	500,000.00	-3,619.37	496,380.63	0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00		427,280.63	0.00	0.00	0.00	0.00
						000	500,000.00	-3,619.37	496,380.63										
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SERVICIOS	500,000.00	-3,619.37	496,380.63	0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00	0.00		427,280.63	0.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	242,200.00	465,693.54	707,893.54	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		680,893.54	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
						001ALFABETIZACION A LA EDUCACION	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		195,400.00	0.00	0.00
						ALFABETIZACION PARA PERSONAS EN IDIOMA ESPANOL 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
						000 SIN OBRA	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		195,400.00	0.00	0.00
						000	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00				
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	165,400.00	0.00	0.00
						100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	586,573.50	-111,896.19	474,677.31	0.00	28,835.00	27,335.00	27,335.00		445,842.31	1,500.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	586,573.50	-111,896.19	474,677.31	0.00	28,835.00	27,335.00	27,335.00		445,842.31	1,500.00	0.00
						001FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS	586,573.50	-111,896.19	474,677.31	0.00	28,835.00	27,335.00	27,335.00		445,842.31	1,500.00	0.00
						001CONSERVACION SERVICIOS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	586,573.50	-111,896.19	474,677.31	0.00	28,835.00	27,335.00	27,335.00		445,842.31	1,500.00	0.00
						000 SIN OBRA	586,573.50	-111,896.19	474,677.31	0.00	28,835.00	27,335.00	27,335.00		445,842.31	1,500.00	0.00
						000	208,573.50	11,278.81	219,852.31	0.00	0.00	0.00	0.00				
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	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	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,804.90	11,278.81	55,083.71	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,083.71	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						100	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200	250,000.00	-123,175.00	126,825.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,500.00	1,500.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-14,400.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	-16,835.00	43,165.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	40,540.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 ACABADAS	90,000.00	-60,000.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-29,940.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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	49,629.00	706,629.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00		669,729.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	657,000.00	49,629.00	706,629.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00		669,729.00	0.00	0.00
						001JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	507,000.00	80,399.00	587,399.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00		550,499.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																			
001DIAGNOSTICO SERVICIOS							507,000.00	80,399.00	587,399.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00		550,499.00	0.00	0.00		
POLITICA PUBLICA																			
MUNICIPAL, NINEZ,																			
JUVENTUD,																			
ADOLESCENCIA Y																			
DISCAPACIDAD 2023 SAN																			
PEDRO PINULA, JALAPA																			
000 SIN OBRA							507,000.00	80,399.00	587,399.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00		550,499.00	0.00	0.00		
000							325,000.00	84,184.00	409,184.00										
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	325,000.00	34,084.00	359,084.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	326,184.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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 EQUIPOS 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	-9,785.00	47,215.00										
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	-4,785.00	3,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.00	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	-30,770.00	119,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,230.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																			
					001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTOS AL MUNICIPIO 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	150,000.00	-30,770.00	119,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,230.00	0.00	0.00			
					000 SIN OBRA	150,000.00	-30,770.00	119,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,230.00	0.00	0.00			
					200	150,000.00	-30,770.00	119,230.00											
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	150,000.00	-30,770.00	119,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,230.00	0.00	0.00			
					18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	328,000.00	-76,586.01	251,413.99	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		234,613.99	0.00	0.00			
					01 COBERTURA FORESTAL	328,000.00	-76,586.01	251,413.99	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		234,613.99	0.00	0.00			
					001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	328,000.00	-76,586.01	251,413.99	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		234,613.99	0.00	0.00			
					001CONSERVACION SERVICIOS REFORESTACION OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE MEDIO AMBIENTE 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	328,000.00	-76,586.01	251,413.99	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		234,613.99	0.00	0.00			
					000 SIN OBRA	328,000.00	-76,586.01	251,413.99	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		234,613.99	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	0.00			
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	183,200.00	0.00	0.00			
					100	18,000.00	15,000.00	33,000.00											
142	21-0101-0001				FLETES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
					200	110,000.00	-91,586.01	18,413.99											
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-13,436.01	16,563.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,563.99	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-18,150.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,351,573.50	5,567,253.95	9,918,827.45	1,008.00	287,011.40	1,046,883.40	1,046,883.40		9,630,808.05	-759,872.00		0.00
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,220,573.50	5,556,149.42	7,776,722.92	1,008.00	73,580.00	833,452.00	833,452.00		7,702,134.92	-759,872.00		0.00
	001					AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	2,220,573.50	5,071,349.42	7,291,922.92	1,008.00	73,580.00	833,452.00	833,452.00		7,217,334.92	-759,872.00		0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	5,795,204.00	5,795,204.00	0.00	0.00	759,872.00	759,872.00		5,795,204.00	-759,872.00		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	0.00	0.00		500,000.00	0.00		0.00
	300						0.00	500,000.00	500,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		500,000.00	0.00		0.00
	300						0.00	500,000.00	500,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN JOSE SECTOR LOS ESTUDIANTES SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	1,899,680.00	1,899,680.00	0.00	0.00	759,872.00	759,872.00		1,899,680.00	-759,872.00		0.00
	300						0.00	1,899,680.00	1,899,680.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	497,661.46	497,661.46	0.00	0.00	339,727.06	339,727.06	0.00	497,661.46	-339,727.06		0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	420,144.94	420,144.94	0.00	1,402,018.54	-420,144.94	0.00	
	004					MEJORAMIENTO	0.00	899,300.00	899,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,300.00	0.00	0.00	
						CALLE URBANA SECTOR LAS CARMELITAS, BARRIO SAN JOSE, SAN PEDRO PINULA, JALAPA												
						300	0.00	899,300.00	899,300.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	724,876.11	724,876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,876.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						CALLE S Y AVENIDAS DEL BARRIO CANDELARIA, BARRIO SAN JOSE DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA												
						300	0.00	0.00	0.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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				MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN PARA PUENTE VEHICULAR EN BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	496,690.00	496,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,690.00	0.00	0.00
		300					0.00	496,690.00	496,690.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	231,889.97	231,889.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,889.97	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	53,267.28	53,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,267.28	0.00	0.00
		008				MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN PABLO SECTOR LA COFRADIA, SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
		300					0.00	600,000.00	600,000.00								
331	21-0101-0001					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
		001				CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL AREA URBANA 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	1,167,000.00	-728,315.00	438,685.00	1,008.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00		433,197.00	0.00	0.00
		000					1,167,000.00	-728,315.00	438,685.00	1,008.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00		433,197.00	0.00	0.00
		000					207,000.00	-207,000.00	0.00								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	207,000.00	-207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100					251,586.45	-135,786.45	115,800.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE	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 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
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,586.45	-61,786.45	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
		200					708,413.55	-509,528.55	198,885.00								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	-290,000.00	110,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	105,520.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,135.00	14,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,135.00	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	-60,000.00	40,000.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,992.00	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, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	108,413.55	-108,413.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ALICACIONES	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
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	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	124,000.00	124,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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						1,053,573.50	4,460.42	1,058,033.92	0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00		988,933.92	0.00	0.00
	SENALIZADORES VIALES PARA ORDENANZAS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																
	000 SIN OBRA						1,053,573.50	4,460.42	1,058,033.92	0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00		988,933.92	0.00	0.00
	000						1,033,573.50	-56,348.88	977,224.62								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	450,000.00	26,750.00	476,750.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	439,550.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	400,000.00	-42,446.00	357,554.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	338,654.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,804.90	0.00	43,804.90	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33,804.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,331.63	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TELEFÓNICO	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TELEFÓNICO	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					JORNALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	17,397.00	17,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,397.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	12,812.40	12,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,812.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100	765,000.00	-331,065.00	433,935.00								
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-145,815.00	4,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	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	-35,250.00	114,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,750.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						200	297,000.00	187,378.13	484,378.13								
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CASCAS	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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	225.00	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	45,740.00	245,740.00	0.00	60,430.00	60,430.00	60,430.00	0.00	185,310.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	29,570.00	29,570.00	0.00	29,570.00	29,570.00	29,570.00	0.00	0.00	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	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	20,375.00	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 COMBUSTIBLES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BOQUELINA	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BOQUELINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	2,476.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-1,185.00	23,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,815.00	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	485.00	485.00	485.00	0.00	4,515.00	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 ACARADAS	25,000.00	-22,270.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	8,000.00	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	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,348.13	27,348.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,348.13	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	550.00	550.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	85.00	0.00	0.00	
002CONSERVACION							138,000.00	110,902.00	248,902.00	0.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00		230,572.00	0.00	0.00	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																		
000 SIN OBRA							138,000.00	110,902.00	248,902.00	0.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00		230,572.00	0.00	0.00	
000							113,000.00	82,700.00	195,700.00									
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	
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	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	108,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							25,000.00	28,202.00	53,202.00									
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		200					30,000.00	-10,000.00	20,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		300					30,000.00	-30,000.00	0.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA				Y POBREZA EXTREMA	6,760,236.45	12,453,124.97	19,213,361.42	0.00	1,160,248.34	2,194,436.98	2,194,436.98	0.00	18,053,113.08	-1,034,188.64	0.00	0.00
		00 SIN SUBPROGRAMA					6,760,236.45	12,453,124.97	19,213,361.42	0.00	1,160,248.34	2,194,436.98	2,194,436.98	0.00	18,053,113.08	-1,034,188.64	0.00	0.00
		001CARRETERAS Y CAMINOS				TERCIARIOS	6,760,236.45	12,453,124.97	19,213,361.42	0.00	1,160,248.34	2,194,436.98	2,194,436.98	0.00	18,053,113.08	-1,034,188.64	0.00	0.00
		000SIN ACTIVIDAD					11,250.00	12,603,626.20	12,614,876.20	0.00	869,631.80	1,903,820.44	1,903,820.44	0.00	11,745,244.40	-1,034,188.64	0.00	0.00
		001 MEJORAMIENTO				CAMINO RURAL ALDEA	1,250.00	125,000.00	126,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,250.00	0.00	0.00	0.00
						LA CEIBA SAN PEDRO												
						PINULA, JALAPA												
		300					1,250.00	125,000.00	126,250.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					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	0.00
		002 MEJORAMIENTO				CAMINO RURAL ALDEA	1,250.00	125,025.00	126,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,275.00	0.00	0.00	0.00
						EL ZUNZO SAN PEDRO												
						PINULA, JALAPA												
		300					1,250.00	125,025.00	126,275.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
003 MEJORAMIENTO							1,250.00	187,650.00	188,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,900.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA																		
AGUAMECATE SAN																		
PEDRO PINULA,																		
JALAPA																		
300							1,250.00	187,650.00	188,900.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	125,200.00	126,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,450.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA																		
GUISILTEPEQUE SAN																		
PEDRO PINULA,																		
JALAPA																		
300							1,250.00	125,200.00	126,450.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
005 CONSTRUCCION							2,500.00	647,500.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
PUENTE VEHICULAR																		
ALDEA AGUA ZARCA																		
SAN PEDRO PINULA,																		
JALAPA																		
300							2,500.00	647,500.00	650,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
006 MEJORAMIENTO							3,750.00	375,000.00	378,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,750.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO PINULA, JALAPA																		
300							3,750.00	375,000.00	378,750.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	896,120.00	896,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,120.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA EL MAESTRILLO HACIA CASERIO EL CHAPARRAL, LOS RISCOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA																		
300							0.00	896,120.00	896,120.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,120.00	896,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,120.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO							0.00	614,001.60	614,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00		614,001.60	0.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA EL PINALITO SECTOR EL MANGO HACIA ALDEA SANTO DOMINGO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA																		
300							0.00	614,001.60	614,001.60									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	614,001.60	614,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,001.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
		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	269,931.80	215,945.44	215,945.44		0.00	53,986.36	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	269,931.80	215,945.44	215,945.44	0.00	0.00	53,986.36	0.00
		011				MEJORAMIENTO	0.00	662,500.00	662,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,500.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL CASERIO LAS CRUCITAS, CARRIZAL GRANDE, SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
						300	0.00	662,500.00	662,500.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
		012				MEJORAMIENTO	0.00	961,500.00	961,500.00	0.00	0.00	480,750.00	480,750.00		961,500.00	-480,750.00	0.00
						CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA, ALDEA AGUA ZARCA SAN PEDRO PINULA, JALAPA											
						300	0.00	961,500.00	961,500.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,724.00	4,724.00	0.00	0.00	2,362.00	2,362.00	0.00	4,724.00	-2,362.00	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	477,888.00	477,888.00	0.00	955,776.00	-477,888.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	-500.00	0.00	
	013					MEJORAMIENTO	0.00	605,500.00	605,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,500.00	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL ALDEA CARRIZALITO LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA												
						300	0.00	605,500.00	605,500.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
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	905,800.00	905,800.00	0.00	0.00	452,900.00	452,900.00		905,800.00	-452,900.00	0.00	
						CAMINO RURAL ALDEA LA CANDELARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA												
						300	0.00	905,800.00	905,800.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	-2,400.00	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	450,000.00	450,000.00	0.00	900,000.00	-450,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	-500.00	0.00	
	015					MEJORAMIENTO	0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,500.00	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL CASERIO LA ESTRELLA LA CUMBRE, SAN PEDRO PINULA, JALAPA												
						300	0.00	899,500.00	899,500.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	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	1,225.00	1,225.00	0.00		5,000.00	-1,225.00	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	450,000.00	450,000.00	0.00		1,800,000.00	-450,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00		1,000.00	-250.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PIEDRAS NEGRAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
						300	0.00	650,000.00	650,000.00									
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
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA GUISILTEPEQUE SECTOR PLACITA, SAN PEDRO PINULA, JALAPA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,700.00	0.00	0.00		300.00	599,700.00	0.00	
						300	0.00	600,000.00	600,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,700.00	0.00	0.00	0.00		300.00	599,700.00	0.00
						001CONSERVACION CAMINO RURAL Y TRAMOS CARRETEROS 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	6,748,986.45	-705,415.43	6,043,571.02	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00		5,969,371.02	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	6,748,986.45	-705,415.43	6,043,571.02	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00		5,969,371.02	0.00	0.00	
						100	5,413,986.45	66,994.57	5,480,981.02									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	1,000,000.00	-328,016.00	671,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,984.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-639,200.00	360,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,362,400.00	-1,305,686.25	56,713.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,713.75	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,091,586.45	-109,065.77	982,520.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		982,520.68	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,883,020.25	1,883,020.25	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	0.00		1,808,820.25	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	438,005.80	1,338,005.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,338,005.80	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,936.54	187,936.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,936.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
142	22-0101-0001		FLETES				25,000.00	-25,000.00	0.00	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				200,000.00	-112,900.00	87,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES AGRICOLAS Y PASTORILES				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	0.00
			200				270,000.00	-230,380.00	39,620.00									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				120,000.00	-80,380.00	39,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,620.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			300				20,000.00	-20,000.00	0.00									
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30				1,129,573.50	92,863.50	1,222,437.00	0.00	68,742.91	68,742.91	68,742.91		1,153,694.09	0.00	0.00	
			RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL															
			00				1,129,573.50	92,863.50	1,222,437.00	0.00	68,742.91	68,742.91	68,742.91		1,153,694.09	0.00	0.00	
			001				1,129,573.50	92,863.50	1,222,437.00	0.00	68,742.91	68,742.91	68,742.91		1,153,694.09	0.00	0.00	
			VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.															
			001				1,129,573.50	92,863.50	1,222,437.00	0.00	68,742.91	68,742.91	68,742.91		1,153,694.09	0.00	0.00	
			CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA															
			000				1,129,573.50	92,863.50	1,222,437.00	0.00	68,742.91	68,742.91	68,742.91		1,153,694.09	0.00	0.00	
			000				821,573.50	157,341.00	978,914.50									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				180,000.00	-22,800.00	157,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	194,425.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				300,000.00	180,141.00	480,141.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	446,941.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				43,804.90	0.00	43,804.90	0.00	1,451.91	1,451.91	1,451.91	0.00	42,352.99	0.00	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	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100	90,000.00	-66,500.00	23,500.00								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	-66,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
						200	218,000.00	-17,677.50	200,322.50								
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	-29,820.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,399.00	10,399.00	10,399.00	0.00	19,601.00	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	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	24,775.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	0.00	28,728.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 COLORANTES	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 COMBUSTIBLES	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 COMBUSTIBLES	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 COMBUSTIBLES	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 CERÁMICA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-14,220.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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 ALIADOS	0.00	13,777.00	13,777.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	13,292.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,350.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-625.00	29,375.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	28,375.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,615.00	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,936.00	4,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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							0.00	19,700.00	19,700.00										
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	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							370,000.00	57,684.85	427,684.85	0.00	30,470.00	30,470.00	30,470.00		397,214.85	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							370,000.00	57,684.85	427,684.85	0.00	30,470.00	30,470.00	30,470.00		397,214.85	0.00	0.00		
001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN							370,000.00	57,684.85	427,684.85	0.00	30,470.00	30,470.00	30,470.00		397,214.85	0.00	0.00		
001DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL PARA EL DEPORTE 2023 SAN PEDRO PINULA, JALAPA							370,000.00	57,684.85	427,684.85	0.00	30,470.00	30,470.00	30,470.00		397,214.85	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							370,000.00	57,684.85	427,684.85	0.00	30,470.00	30,470.00	30,470.00		397,214.85	0.00	0.00		
000							220,000.00	3,879.00	223,879.00										
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	175,000.00	879.00	175,879.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	161,129.00	0.00	0.00		
100							90,000.00	51,450.00	141,450.00										
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	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		
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	29,800.00	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		
200							60,000.00	2,355.85	62,355.85										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-4,880.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODSALGUERO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-20,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-3,830.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y CAYABASTES	5,000.00	-3,380.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	-354.15	4,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.85	0.00	0.00	
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	35,080.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					96,000.00	15,000.00	111,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		96,000.00	0.00	0.00	
	00 SIN SUBPROGRAMA					96,000.00	15,000.00	111,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		96,000.00	0.00	0.00	
	000 SIN PROYECTO					96,000.00	15,000.00	111,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		96,000.00	0.00	0.00	
	001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES					96,000.00	15,000.00	111,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		96,000.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA					96,000.00	15,000.00	111,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		96,000.00	0.00	0.00	
	400					96,000.00	15,000.00	111,000.00									
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN EL AREA DE	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 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	43,110,498.31	77,410,498.31	-108,272.00	4,032,754.77	6,329,590.41	6,329,590.41	0.00	73,266,015.54	-2,296,835.64	0.00	